



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000004	0000000000000000051			0103814580 BBVA BANCOMER S.A.	957,877.92	0.00	0.00	957,877.92
1112	000000004	0000000000000000062			0108603073 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.04
1112	000000004	0000000000000000075			0110955000 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.04
1112	000000004	0000000000000000076			199023860201 BANBAJIO	196,139.18	0.00	0.00	196,139.18
1112	000000004	0000000000000000078			198947730201 BANBAJIO	21,864.68	0.00	0.00	21,864.68
1112	000000004	0000000000000000080			0207713660201 BANBAJIO	12,777.19	0.00	0.00	12,777.19
1112	000000004	0000000000000000081			0213902400201 BANBAJIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1112	000000004	0000000000000000082			0217483710201 BANBAJIO	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00
1112	000000004	0000000000000000083			0462261887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	18.09	0.00	0.00	18.09
1112	000000004	0000000000000000090			1012962027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	224.89	0.00	0.00	224.89
1112	000000004	0000000000000000091			1020370159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	157.26	0.00	0.00	157.26
1112	000000004	0000000000000000092			1020370234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	229.58	0.00	0.00	229.58
1112	000000004	0000000000000000093			1020370261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9.99	0.00	0.00	9.99
1112	000000006	0000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112683342 Rec Prop Admon 2019-2021	967,680.64	0.00	0.00	967,680.64
1112	000000006	0000000000000000005			BBVA BANCOMER 0112683458 Nomina Administracion 2019-2021	369,120.91	0.00	0.00	369,120.91
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021	188,905.03	0.00	0.00	188,905.03
1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE 1034747860 COLEGIATURAS ALBERCA	39,315.18	0.00	0.00	39,315.18
1112	000000007	0000000000000000003			BANORTE CTA.1034747879 COLEGIATURAS	229,360.63	23.84	0.00	229,384.47
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	29/12/2020	D	7	7	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2020		23.84	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>23.84</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000004			BANORTE 1044504633 RECURSOS PROPIOS	204,857.97	0.00	0.00	204,857.97
1112	000000007	0000000000000000005			BANORTE 1044504660 RECURSOS PROPIOS	4,985.95	0.00	0.00	4,985.95
1112	000000007	0000000000000000006			BANORTE 1044504754 RECURSOS PROPIOS	694,762.41	167.51	0.00	694,929.92
						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	2.0	29/12/2020	D	7	7	REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2020		167.51	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>167.51</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000007			BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS	-1,607.18	0.00	0.00	-1,607.18
1112	000000007	0000000000000000009			BANORTE 1078452010 RECURSOS PROPIOS	419,930.02	0.00	0.00	419,930.02
1112	000000007	0000000000000000010			BANORTE 1087345105 COLEGIATURAS	742.28	1,770.00	1,952.40	559.88
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	125.00	0.00	
	1.0	04/12/2020	I	4	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	135.00	0.00	
	2.0	11/12/2020	D	5	5	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTA DE BANCOS	0.00	1,500.00	
	8.0	06/12/2020	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	45.00	0.00	
	8.0	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020	0.00	452.40	
	1.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	60.00	0.00	
	1.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	85.00	0.00	
	1.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	85.00	0.00	
	1.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	65.00	0.00	
	1.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	90.00	0.00	
	1.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	40.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		20.00		0.00
		1.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		20.00		0.00
		1.0	31/12/2020	i	32	32	INGRESO POR COLEGIATURAS DICIEMBRE 2020		1,000.00		0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,770.00</b>	<b>1,952.40</b>	
1112	000000007	000000000000000011			BANORTE 1132246232		RECURSOS PROPIOS	24,611.67	27,276,793.58	27,255,872.72	45,532.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/12/2020	I	1	1			INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	45,475.50		0.00	
8.0	01/12/2020	E	1	1			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,965.01	
1.0	29/12/2020	D	1	1			DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	45,737.50		0.00	
3.0	29/12/2020	D	1	1			DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	21,919.00		0.00	
5.0	29/12/2020	D	1	1			DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	1,641.00		0.00	
7.0	29/12/2020	D	1	1			DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	35,466.00		0.00	
1.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	160,085.16		0.00	
2.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	259,916.59		0.00	
78.0	08/12/2020	E	2	2			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		25,591.77	
8.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00		5,999,999.76	
9.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	4,000,000.78		0.00	
11.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	500,000.76		0.00	
13.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	300,000.05		0.00	
16.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00		1,499,999.05	
17.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	1,200,737.84		0.00	
19.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	200,000.12		0.00	
2.0	02/12/2020	I	2	2			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	50,850.00		0.00	
6.0	29/12/2020	D	2	2			REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00		149,998.67	
1.0	03/12/2020	I	3	3			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	39,157.00		0.00	
16.0	18/12/2020	E	3	3			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		13,372.33	
2.0	04/12/2020	I	4	4			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	54,755.00		0.00	
2.0	18/12/2020	E	4	6			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		20,000.00	
1.0	05/12/2020	I	5	5			INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2020	4,452.00		0.00	
1.0	11/12/2020	D	5	5			TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTA DE BANCOS	1,500.00		0.00	
16.0	18/12/2020	E	5	7			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		16,048.76	
16.0	18/12/2020	E	6	8			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		17,322.41	
2.0	06/12/2020	I	6	6			INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	4,129.00		0.00	
9.0	31/12/2020	D	6	6			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020	0.00		6,603.88	
2.0	07/12/2020	I	7	7			INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	35,410.00		0.00	
3.0	29/12/2020	D	7	7			REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2020	4.28		0.00	
23.0	18/12/2020	E	7	9			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		51,772.52	
2.0	29/12/2020	D	8	8			REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	15,240.00		0.00	
3.0	29/12/2020	D	8	8			REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	180.00		0.00	
4.0	29/12/2020	D	8	8			REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	216.00		0.00	
1.0	18/12/2020	E	8	10			BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00		0.00	
1.0	08/12/2020	I	8	8			INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	31,472.00		0.00	
1.0	29/12/2020	D	8	8			REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	144.00		0.00	
2.0	09/12/2020	I	9	9			INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	19,019.00		0.00	
1.0	18/12/2020	E	9	11			CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00	
1.0	18/12/2020	E	10	12			CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00	
2.0	10/12/2020	I	10	10			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	54,420.50		0.00	
1.0	11/12/2020	I	11	11			INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	35,775.00		0.00	
1.0	18/12/2020	E	11	13			CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00	
1.0	18/12/2020	E	12	12			CHEQUE CANCELADO	0.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/12/2020	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2020	4,512.00	0.00
		1.0	18/12/2020	E	13	15	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	13/12/2020	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2020	2,344.00	0.00
		2.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	52,937.00	0.00
		1.0	18/12/2020	E	14	16	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	53,148.00	0.00
		1.0	18/12/2020	E	15	17	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	18/12/2020	E	16	18	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	46,148.50	0.00
		79.0	18/12/2020	E	17	19	BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00	57,643.51
		1.0	18/12/2020	E	18	20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	01/12/2020	E	20	20	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,000.00
		37.0	01/12/2020	E	21	21	CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	20,803.62
		16.0	01/12/2020	E	22	22	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	14,291.20
		4.0	01/12/2020	E	23	23	MARIA DEL CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	1,276.00
		10.0	08/12/2020	E	24	24	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	88,698.00
		10.0	10/12/2020	E	25	25	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	162,742.00
		101.0	14/12/2020	E	26	26	SUSANA MERELLES BARREIRO	0.00	25,000.00
		10.0	16/12/2020	E	27	27	AXA MIT 2549	0.00	10,610.38
		61.0	16/12/2020	E	28	28	GRUPO THALYMAR S.A. DE C.V.	0.00	84,955.51
		19.0	16/12/2020	E	29	29	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	0.00	98,350.22
		70.0	16/12/2020	E	30	30	PRAXAIR S.A. DE C.V.	0.00	141,482.00
		43.0	16/12/2020	E	31	31	LEZETH SALDAÑA HERNANDEZ	0.00	50,466.96
		12.0	16/12/2020	E	32	32	ISAAC VARGAS GONZALEZ	0.00	328,767.03
		1.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	8,000,000.00	0.00
		7.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	6,000,000.00	0.00
		41.0	16/12/2020	E	33	550	BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00	83,310.50
		13.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	6,000,000.00	0.00
		4.0	16/12/2020	E	34	560	BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,416.41
		37.0	16/12/2020	E	35	35	CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	0.00	36,196.80
		52.0	16/12/2020	E	36	36	VERONICA TORRES FLOTTE	0.00	65,208.60
		67.0	16/12/2020	E	37	37	SATELITE GAS S.A. DE C.V.	0.00	120,069.65
		173.0	16/12/2020	E	38	561	BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	0.00	68,836.45
		34.0	16/12/2020	E	39	39	SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	28,179.18
		2.0	16/12/2020	E	40	40	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,200.00
		4.0	16/12/2020	E	41	41	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.	0.00	66,843.26
		10.0	17/12/2020	E	42	42	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE C.V.	0.00	67,230.21
		4.0	17/12/2020	E	43	43	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	68,243.88
		4.0	17/12/2020	E	44	44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	68,144.84
		67.0	17/12/2020	E	45	45	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	0.00	345,238.27
		10.0	18/12/2020	E	46	46	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	85,071.36
		10.0	18/12/2020	E	47	47	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	67,406.96
		2.0	21/12/2020	E	48	48	PERLA YRIS ALONSO ROJAS	0.00	595.66
		2.0	21/12/2020	E	49	49	PERLA YRIS ALONSO ROJAS	0.00	6,526.00
		2.0	21/12/2020	E	50	50	PERLA YRIS ALONSO ROJAS	0.00	1,750.00
		2.0	21/12/2020	E	51	51	PERLA YRIS ALONSO ROJAS	0.00	1,750.00
		2.0	21/12/2020	E	52	52	AIDEE SARAH RAMIREZ REYES	0.00	268.44
		2.0	21/12/2020	E	53	53	AIDEE SARAH RAMIREZ REYES	0.00	2,863.41
		2.0	21/12/2020	E	54	54	AIDEE SARAH RAMIREZ REYES	0.00	907.80
		2.0	21/12/2020	E	55	55	AIDEE SARAH RAMIREZ REYES	0.00	907.80
		10.0	21/12/2020	E	56	56	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	80,250.00
		50.0	21/12/2020	E	57	57	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNIC	0.00	1,890,935.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,892,586.17	
		233.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	18,997.45	
		234.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	3,026.03	
		235.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	5,100.37	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,276,793.58</b>	<b>27,255,872.72</b>	
1114							Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	354,978.24	7,649,997.48	6,620,741.30	1,384,234.42
1114	000000001	000000000000000003					BANORTE CTA 01078452010 (INVERSION)	354,978.24	7,649,997.48	6,620,741.30	1,384,234.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	160,085.16	
			4.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	259,916.59	
			5.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	149,998.67	0.00	
			7.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	5,999,999.76	0.00	
			10.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	4,000,000.78	
			12.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	500,000.76	
			14.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	300,000.05	
			15.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	1,499,999.05	0.00	
			18.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	1,200,737.84	
			20.0	29/12/2020	D	2	2	REGISTRO COMPRA Y VENTA DE FONDOS DE INVERSION DICIEMBRE 2020	0.00	200,000.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,649,997.48</b>	<b>6,620,741.30</b>	
1122							Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
1122	000000001	000000000000000001		0012			JOSE DE JESUS BARCENAS	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,641,496.70	12,590.71	30,717.17	6,623,370.24
1123	000000001	000000000000000001		0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	338,468.06	0.00	0.00	338,468.06
1123	000000001	000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2016-2018	-287,346.76	0.00	0.00	-287,346.76
1123	000000001	000000000000000001		0003			Subsidio para el Empleo 2019	14,815.00	0.00	30,717.00	-15,902.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,282.00	
			2.0	22/12/2020	E	83	83	Subsidio para el Empleo 2019	0.00	9,815.00	
			2.0	22/12/2020	E	84	84	Subsidio para el Empleo 2019	0.00	10,620.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,717.00</b>	
1123	000000005	000000000000000002		0002			OSWIN REY ALVARADO MENDOZA	-4.97	0.00	0.00	-4.97
1123	000000005	000000000000000002		0045			JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	321,233.00	0.00	0.00	321,233.00
1123	000000005	000000000000000002		0061			AYUNTAMIENTO	5,797,211.76	0.00	0.00	5,797,211.76
1123	000000005	000000000000000002		0071			MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	231,683.20	0.00	0.00	231,683.20
1123	000000005	000000000000000002		0073			INVESTIGACION NO. 493510051916	18,589.00	0.00	0.00	18,589.00
1123	000000005	000000000000000002		0075			Investigacion No. 493510173516	490.00	0.00	0.00	490.00
1123	000000005	000000000000000002		0080			INVESTIGACION 052521/16/09 FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO	175.00	0.00	0.00	175.00
1123	000000005	000000000000000002		0091			RICARDO TAPIA DE LA ROSA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123	000000005	000000000000000002		0092			LAZARO MORQUECHO PEREZ	139,406.50	0.00	0.00	139,406.50
1123	000000005	000000000000000002		0100			AGUA CREATIVA SA DE CV	450.00	0.00	0.00	450.00
1123	000000005	000000000000000002		0101			NORMA ANGELICA PINEDA LIRA	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
1123	000000005	000000000000000002		0102			GERARDO ENRIQUE ABURTO MEDINA	9,020.16	0.00	0.00	9,020.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
1123	000000005	000000000000000002	0103		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,276.30	0.00	0.00	2,276.30												
1123	000000005	000000000000000002	0107		VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	200.70	0.00	0.00	200.70												
1123	000000005	000000000000000002	0109		MIGUEL ANGEL MATA FLORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00												
1123	000000005	000000000000000002	0113		ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	177.00	0.00	0.00	177.00												
1123	000000005	000000000000000003	0001		CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.81	0.00	0.00	0.81												
1123	000000005	000000000000000003	0003		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,405.15	0.00	0.00	2,405.15												
1123	000000005	000000000000000003	0006		SANDRA GARCIA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01												
1123	000000005	000000000000000004	0002		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,015.00	0.00	0.00	24,015.00												
1123	000000005	000000000000000004	0006		CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	286.00	0.00	0.00	286.00												
1123	000000005	000000000000000004	0008		HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	44.50	0.00	0.00	44.50												
1123	000000005	000000000000000004	0009		ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO	81.59	0.00	0.00	81.59												
1123	000000005	000000000000000004	0011		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,596.30	0.00	0.00	1,596.30												
1123	000000005	000000000000000004	0014		JORGE ALBERTO LOPEZ SAUCEDO	20.00	0.00	0.00	20.00												
1123	000000005	000000000000000004	0017		DITOISA REFACCIONES, S.A. DE C.V.	260.00	0.00	0.00	260.00												
1123	000000005	000000000000000004	0019		MARIA ISABEL LEON CANO	218.00	0.00	0.00	218.00												
1123	000000005	000000000000000004	0021		ACEROS Y METALES CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	185.39	0.00	0.00	185.39												
1123	000000005	000000000000000004	0023		FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	12,590.71	0.17	12,590.54												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						1.0		16/12/2020		E		40		40		REGISTRO DE DEUDORES		3,200.00		0.00	
						68.0		17/12/2020		E		45		45		MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		1.30		0.00	
						224.0		08/12/2020		E		58		58		REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		6,526.00		0.00	
						225.0		08/12/2020		E		58		58		REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		2,863.41		0.00	
						236.0		16/12/2020		E		92		92		NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00		0.17	
						<b>TOTAL :</b>												<b>12,590.71</b>		<b>0.17</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	14,166.44	20,000.00	0.00				34,166.44									
1131	000000001	000000000000000001	0007		FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00	0.00	0.00				11,500.00									
1131	000000001	000000000000000001	0008		GAS ELITE S.A. DE C.V.	92.91	0.00	0.00				92.91									
1131	000000002	000000000000000001	0008		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	2,570.53	0.00	0.00				2,570.53									
1131	000000002	000000000000000001	0009		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3.00	0.00	0.00				3.00									
1131	000000002	000000000000000001	0010		FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	0.00	20,000.00	0.00				20,000.00									
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						1.0		18/12/2020		E		4		6		FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ		20,000.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>												<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00				0.01									
1134	000000001	000000000000000001	0001		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00				0.01									
1231					Terrenos	72,000.00	0.00	0.00				72,000.00									
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDINES	72,000.00	0.00	0.00				72,000.00									
1233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00				15,701,189.73									
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00				12,293,995.20									
1233	000000005	000000000000000001	0002		AULA JARDIN DE NIÑOS 'NIÑOS HEROES' (DONATIVO) COMUNIDAD DEL CERRITO	418,208.25	0.00	0.00				418,208.25									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000001	0003		DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	411,918.98
1233	000000005	000000000000000001	0004		UN AULA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	328,191.03	0.00	0.00	328,191.03
1233	000000005	000000000000000001	0005		BODEGA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	74,882.32	0.00	0.00	74,882.32
1233	000000005	000000000000000001	0006		SALON DE USOS MULTIPLES VALLE DE LA HACIENDA (2003-2006)	577,884.95	0.00	0.00	577,884.95
1233	000000005	000000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	46,428.26	0.00	0.00	46,428.26
1233	000000005	000000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	58,195.95	0.00	0.00	58,195.95
1233	000000005	000000000000000001	0009		REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	1,491,484.79	0.00	0.00	1,491,484.79
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	7,047,981.42	0.00	0.00	7,047,981.42
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	184,989.33	0.00	0.00	184,989.33
1241	000000004	000000000000000001	0005		DOCE COMPUTADORAS COMPAC PRESARIO DX2300 TALLER DE COMPUTO METRUM	115,933.80	0.00	0.00	115,933.80
1241	000000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA LASER JET 3052 MFP, TALLER DE COMPUTO METRUM	3,547.75	0.00	0.00	3,547.75
1241	000000004	000000000000000001	0011		UN SCANNER MODELO FUJITSU FI-6230 ( TESORERIA )	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		18 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 ( CAMPAÑA SALUDIF )	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 ( TESORERIA )	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER JET P2014 ( NUTRICIONALES )	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05
1241	000000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER JET P2014 ( DIRECCION GENERAL )	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05
1241	000000004	000000000000000001	0017		PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		COPIADORA LASER MONOCROMATICA 23PPM ( ADQUISICIONES )	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL )	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		IMAC 20 LCD 2.4 GHZ CORE2DUO SYST 1 GB RAM ( COMUNICACION SOCIAL )	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET 1505, 24PPM, 1200X1200DPI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,617.98	0.00	0.00	5,617.98
1241	000000004	000000000000000001	0023		IMPRESORA HP LASER JET P1006 (PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LAF	1,995.25	0.00	0.00	1,995.25
1241	000000004	000000000000000001	0024		IMPRESORA HP LASER JET P1505 (JORNADAS COMUNITARIAS Y EVENTOS ESPECIAL:	2,968.15	0.00	0.00	2,968.15
1241	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA HP LASER JET P2035 (ADQUISICIONES)	5,502.75	0.00	0.00	5,502.75
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52	0.00	0.00	13,800.52
1241	000000004	000000000000000001	0029		MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95160YD (TESORERIA)	2,608.84	0.00	0.00	2,608.84
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA HP LASER CP1215600X600PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20	0.00	0.00	7,729.20
1241	000000004	000000000000000001	0034		SERVIDOR, MONITOR DE 17" HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,782.00	0.00	0.00	27,782.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57	0.00	0.00	15,180.57
1241	000000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52	0.00	0.00	17,251.52
1241	000000004	000000000000000001	0037		SCANNERHP MODELO G2710, CAMA PLANA 2400X 4800DPI (CRIS)	2,058.77	0.00	0.00	2,058.77
1241	000000004	000000000000000001	0039		NOBREAK SOLA BASIC, 800 VA, REMISION:3797 (CRIS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		NOBREAK SOLA BASIC 800 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		REPETIDOR INALAMBRIICO LINKSYS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		NOBREAK SOLA BASIC DE 800 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORER	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76	0.00	0.00	6,421.76
1241	000000004	000000000000000001	0045		COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA )	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241	000000004	000000000000000001	0047		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0048		IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA CON PROCESADOR A2.6 GHETZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72	0.00	0.00	6,428.72
1241	000000004	000000000000000001	0050		IMPRESORA SAMSUNG ML2525,24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		IMPRESORA HP P2035 (S/N VNB3G24887) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	7,057.44	0.00	0.00	7,057.44
1241	000000004	000000000000000001	0052		MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88	0.00	0.00	2,746.88
1241	000000004	000000000000000001	0053		ESCANER MODELO fi6230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00	0.00	0.00	30,044.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MCA SAMSUNG (PRESIDENCI	7,638.60	0.00	0.00	7,638.60
1241	000000004	000000000000000001	0056		DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
1241	000000004	000000000000000001	0057		9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		4 COMPUTADORAS COLOR ROJO ENSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,968.48	0.00	0.00	8,968.48
1241	000000004	000000000000000001	0062		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52
1241	000000004	000000000000000001	0063		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRLES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52
1241	000000004	000000000000000001	0065		COMPUTADORA (LTHP 4GB/640DD/14 (RAMO 33)	11,251.98	0.00	0.00	11,251.98
1241	000000004	000000000000000001	0066		2 COMPUTADORAS (CPU, MONITOR, TECLADO)	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28	0.00	0.00	2,735.28
1241	000000004	000000000000000001	0068		SCANER MCA FUJITSU MOD F1-6230Z	31,219.78	0.00	0.00	31,219.78
1241	000000004	000000000000000001	0069		CADCI S.A. DE C.V.	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21603TQ (DIRECCION)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0075		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FP (EDUCACION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0076		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30206WN (ADQUISICIONES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0077		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0078		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85
1241	000000004	000000000000000001	0080		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00533375 (ADQUISICIONES)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000004	000000000000000001	0081		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00595582 (PLANEACION)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000004	000000000000000001	0082		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C21155 (ADQUISICIONES)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1241	000000004	000000000000000001	0083		MPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN25M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0084		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C1G5HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0085		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN3131G3K7 ( ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0086		VIDEO PROYECTOR PRESENTER L N/S MBPF2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40	0.00	0.00	17,272.40
1241	000000004	000000000000000001	0087		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 N/S CN3161G0Z6 (TRANSPARENCIA)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 N/S CS00708992 (PLANEACION)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAI	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08
1241	000000004	000000000000000001	0090		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3K66384 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84
1241	000000004	000000000000000001	0091		IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIA	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
1241	000000004	000000000000000001	0092		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2N (CONTRALORIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0093		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0094		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3F44942 (PLANEACION)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84
1241	000000004	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190FZT (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0096		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08
1241	000000004	0000000000000000001	0097		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM31500GG (DIRECCION)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20
1241	000000004	0000000000000000001	0098		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR319090T (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
1241	000000004	0000000000000000001	0099		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR32001M5 (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
1241	000000004	0000000000000000001	0100		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0101		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519678 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0102		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0103		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520609 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0104		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0105		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0106		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0107		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0108		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513938 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0109		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519611 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519342 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0111		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519317 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0112		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520367 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0113		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513930 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0114		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521355 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0115		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519666 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0116		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0117		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521281 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92
1241	000000004	0000000000000000001	0118		IMPRESORA LASERJET PRO P1102 VND 3L65153 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84
1241	000000004	0000000000000000001	0120		MULTIFUNCIONAL EPSON L 555 (PLANEACION)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MG8 (FINANZAS Y ADQ)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJD (SERV. GENERALES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHW (COM. SOCIAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFX (PREVENCIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHH (PROCURADURIA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P25 (RECURSOS HUMANOS)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0127		COMPUTADORA HO ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NGZ PLANEACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0128		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFJ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0129		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH3 (EDUC. PREESCOLAR)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340POZ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2R (COORD. SALUD BUCAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0132		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NDC ( CONTRALORÍA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0133		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJ5 (PROGRAMAS DIFEM)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0134		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF7 (PATRIMONIO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0135		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DL ( CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0136		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DX (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0137		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE41809GS (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0138		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4210ZH6 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0139		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111GB ( CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0140		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FB (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	0000000000000000001	0141		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	0000000000000000001	0142		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236DR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	0000000000000000001	0143		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F8 (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	0000000000000000001	0144		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FW (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	0000000000000000001	0145		COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F2 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64
1241	000000004	0000000000000000001	0146		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NF6 (FINANZAS Y ADQUISICIONE)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0147		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340MGT (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓ	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0148		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P1M (FINANZAS Y ADQUISICIONE:	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0149		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340P2X (FINANZAS Y ADQUISICIONE:	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0150		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NH8 (FINANZAS Y ADQUISICIONE:	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0151		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 GI SERIE 4CE4340NGP (FINANZAS Y ADQUISICIONE	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99
1241	000000004	0000000000000000001	0152		IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3260 PARA TESORERIA	4,062.33	0.00	0.00	4,062.33
1241	000000004	0000000000000000001	0153		IMPRESORA LAJET JET (CLINICA MATERNO)	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84
1241	000000004	0000000000000000001	0154		COMPUTADORA COMPAQ (CLINICA MATERNO)	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84
1241	000000004	0000000000000000001	0155		COMPUTADORA (CRIS)	10,786.84	0.00	0.00	10,786.84
1241	000000004	0000000000000000001	0156		IMPRESORA (CRIS)	2,550.84	0.00	0.00	2,550.84
1241	000000004	0000000000000000001	0157		6 COMPUTADORAS LENOVO (CRIS)	57,065.04	0.00	0.00	57,065.04
1241	000000004	0000000000000000001	0158		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200LO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0159		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE2200MG 119	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0160		COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0161		COMPUTADORA HP SERIE 4CE41809QN	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0162		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0163		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0164		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0165		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0166		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0167		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0168		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0169		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	000000004	0000000000000000001	0170		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00
1241	000000004	0000000000000000001	0171		REGULADOR PSH	2,972.40	0.00	0.00	2,972.40
1241	000000004	0000000000000000001	0172		10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 18 5525LA ROM 1TB PREV Y B FAM METRUM	95,108.40	0.00	0.00	95,108.40
1241	000000004	0000000000000000001	0173		COMPUTADORA DELL ALL IN RAM 8GB (NOMINAS)	12,449.99	0.00	0.00	12,449.99
1241	000000004	0000000000000000001	0174		2 TERMINALES D60S 802 11BGNBT CAMARA IMAGER WEH6 5 PRO PARA PATRIMONIO	33,486.07	0.00	0.00	33,486.07
1241	000000004	0000000000000000001	0175		IMP GK420 TTD4IN 203DPI 51PS CENT USB RS 232 PARA PATRIMONIO	10,640.76	0.00	0.00	10,640.76
1241	000000004	0000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON L800 FOTOGRAFI PARA COMUNICACION SOCIAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0180		COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		7 COMPUTADORAS ALL-IM-ONE JEFATURA DE NUTRICIONALES	38,492.93	0.00	0.00	38,492.93
1241	000000004	000000000000000001	0182		EQ DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b016 NUTRICIONALES	10,997.98	0.00	0.00	10,997.98
1241	000000004	000000000000000001	0183		MULTIFUNCIONAL EPS NUTRICIONALES	3,698.03	0.00	0.00	3,698.03
1241	000000004	000000000000000001	0184		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T700W INK (CONTRALORIA)	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5* TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		COMPUTADORA INTEL CELERON 6GB RAM 1 TB MEMORIA INT( ADMINISTRACION GENE	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (UNIDAD TRABAJO SOCIAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (TESORERIA)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		COMPUTADORA DESK TOP HP 20-e112 (DIRECCION GENERAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		3 COMPUTADORAS LENOVO C20 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	19,797.00	0.00	0.00	19,797.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-T700W INK (UIPPE)	3,499.31	0.00	0.00	3,499.31
1241	000000004	000000000000000001	0194		MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VNB8K3F835 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	6,957.68
1241	000000004	000000000000000001	0195		MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		MULTIFUNCIONAL EPSON L575WIFI	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYC	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,756.44	0.00	0.00	71,756.44
1241	000000004	000000000000000001	0202		COMPUTADORA PORTATIL ( ARANTZA )	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	000000000000000001	0206		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	000000000000000001	0208		SERVIDOR DEL POWER EDGE 730/CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTE	24,500.34	0.00	0.00	24,500.34
1241	000000004	000000000000000001	0209		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS GH6NCX2 PROCESADOR CORE i5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS 3YJR8A00 PROCESADOR CORE i5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS FZTWS13 PROCESADOR CORE i5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0212		MACBOOK AIR APPLE MQD32E/A, INTEL CORE i5, 8GB, 13.3 PULGADAS	32,422.00	0.00	0.00	32,422.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		IPAD APPLE MRTF2CL/A, APPLE A10, 32 GB, 9.7 PULGADAS, 2048 x 1536 PÍXELES	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76	0.00	0.00	493,759.76
1241	000000006	000000000000000001	0002		GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		PANTALLA POLAROID 42" MOD.FLM-4230TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00	0.00	0.00	20,699.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		TECLADO ELECTRONICO PORTATIL ( CORO DE INAPAM )	8,932.05	0.00	0.00	8,932.05
1241	000000006	000000000000000001	0013		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0016		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE ( TESORERIA )	4,626.74	0.00	0.00	4,626.74
1241	000000006	0000000000000000001	0018		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ( CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO )	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0019		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ( CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO )	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0020		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ( CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO )	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0021		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ( CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO )	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0022		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS ( CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO )	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44
1241	000000006	0000000000000000001	0023		UNA CAJA FUERTE ( RECURSOS HUMANOS )	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ( CENTRO PSICOLOGICO )	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63
1241	000000006	0000000000000000001	0026		ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA ( PROCURADURIA )	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 ( CENTRO CAMCI )	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241	000000006	0000000000000000001	0028		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 ( CENTRO IDIMCI )	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 ( BOSQUES DEL ALBA )	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241	000000006	0000000000000000001	0030		UNA BARRA DE CONSUMO HAYA ( ALBERCA LA PERLA )	6,980.50	0.00	0.00	6,980.50
1241	000000006	0000000000000000001	0031		UN ESQUINERO CAFE HAYA ( ALBERCA LA PERLA )	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10
1241	000000006	0000000000000000001	0032		UN ESQUINERO CAFE HAYA ( ALBERCA LA PERLA )	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10
1241	000000006	0000000000000000001	0033		DESTRUCTORA MODELO SC 170 MARCA GBC ( PRESIDENCIA )	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,823.36	0.00	0.00	39,823.36
1241	000000006	0000000000000000001	0035		PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBRICA (LOLITA AYALA)	48,903.75	0.00	0.00	48,903.75
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE MADERA ( BOSQUES DE LA HACIENDA )	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ESCRITORIO SECRETARIAL ( CLINICA )	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS ( CLINICA )	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50
1241	000000006	0000000000000000001	0039		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS ( PROCURADURIA )	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO DE MADERA ( PROCURADURIA )	3,202.75	0.00	0.00	3,202.75
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO DE MADERA ( PREVENCIÓN )	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS ( PREVENCIÓN )	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50
1241	000000006	0000000000000000001	0044		REFRIGERADOR GRANDE ( EVENTOS ESPECIALES )	6,658.50	0.00	0.00	6,658.50
1241	000000006	0000000000000000001	0045		ALACENA ( EVENTOS ESPECIALES )	3,436.20	0.00	0.00	3,436.20
1241	000000006	0000000000000000001	0046		TARJA DE ACERO INOXIDABLE ( EVENTOS ESPECIALES )	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45
1241	000000006	0000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE MADERA ( RECURSOS HUMANOS )	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ARCHIVERO METALICO ( RECURSOS HUMANOS )	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50
1241	000000006	0000000000000000001	0049		TARJA DE ACERO INOXIDABLE ( SALON DE FIESTAS )	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45
1241	000000006	0000000000000000001	0050		PODIUM DE ACRILICO MD ORADON 60 1.20M x 60cm x 50cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44
1241	000000006	0000000000000000001	0052		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS ( ORGANO DE CONTROL INTERNO)	8,778.88	0.00	0.00	8,778.88
1241	000000006	0000000000000000001	0053		3 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96	0.00	0.00	9,837.96
1241	000000006	0000000000000000001	0055		3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16
1241	000000006	0000000000000000001	0056		3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09	0.00	0.00	9,663.09
1241	000000006	0000000000000000001	0057		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48*60 (ADQUISICIONES)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44
1241	000000006	0000000000000000001	0058		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
1241	000000006	0000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44
1241	000000006	0000000000000000001	0060		18 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	0.00	46,782.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0061		ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION)	3,140.70	0.00	0.00	3,140.70
1241	000000006	0000000000000000001	0062		2 ESCRITORIOS DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RIO TENCO)	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92
1241	000000006	0000000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (NIÑOS HEROES)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	4,008.96
1241	000000006	0000000000000000001	0066		TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x .60x.85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		6 ESCRITORIO METALICO 1.20x.75x.75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x.75x.75 ((CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	20,909.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52
1241	000000006	0000000000000000001	0070		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80
1241	000000006	0000000000000000001	0071		8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52
1241	000000006	0000000000000000001	0073		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80
1241	000000006	0000000000000000001	0075		MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
1241	000000006	0000000000000000001	0076		MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64
1241	000000006	0000000000000000001	0077		8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52
1241	000000006	0000000000000000001	0079		4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80
1241	000000006	0000000000000000001	0080		MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20
1241	000000006	0000000000000000001	0081		MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64
1241	000000006	0000000000000000001	0082		4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		2 CHECADORES	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		6 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		GUILLOTINA DE MADERA	2,895.59	0.00	0.00	2,895.59
1241	000000006	0000000000000000001	0097		RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	7,008.89
1241	000000006	0000000000000000001	0101		EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	5,942.68
1241	000000006	0000000000000000001	0102		EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAN CEREBRO C/2 BOCINAS 15" (JORNADAS COMUNITARIAS)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KX-T773 (DIRECCION)	3,092.09	0.00	0.00	3,092.09
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	10,422.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0106		LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,393.60	0.00	0.00	10,393.60
1241	000000006	0000000000000000001	0107		CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	3,345.44
1241	000000006	0000000000000000001	0108		SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	2,549.68
1241	000000006	0000000000000000001	0109		2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
1241	000000006	0000000000000000001	0110		6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40	0.00	0.00	21,854.40
1241	000000006	0000000000000000001	0111		5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		ESTANTE DE METAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		TELEVISION OS400BDE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,278.44	0.00	0.00	826,278.44
1241	000000006	0000000000000000001	0120		MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16
1241	000000006	0000000000000000001	0122		CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x8 MTS (CRIS)	8,068.55	0.00	0.00	8,068.55
1241	000000006	0000000000000000001	0123		MESA DE ACERO INOX 50x100 CM PO 90 CM	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		SISTEMA TIMEQPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84	0.00	0.00	8,698.84
1241	000000006	0000000000000000001	0132		GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		CAMA BOX SPRING	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		COCINA INTEGRAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ESTUFA	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		ESTUFA BLANCA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		HORNO 2 GAVETAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		3 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		9 REFRIGERADORES	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		SALA 3 PIEZAS	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		TOLDO 8 POSTES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0148		TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 6X3	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		3 CALENTADORES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		LAVADORA WHIRLPOOL 17 KG (DONATIVO ALBERGUE)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		SALA TACTOPIEL MOD CAVALLI (DONATIVO ALBERGUE)	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
1241	000000006	0000000000000000001	0152		HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241	000000006	0000000000000000001	0153		PANTALLA DE PLASMA 42"	6,317.36	0.00	0.00	6,317.36
1241	000000006	0000000000000000001	0154		EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO)	3,210.88	0.00	0.00	3,210.88
1241	000000006	0000000000000000001	0155		10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIDUALES (DONATIVO)	25,508.40	0.00	0.00	25,508.40
1241	000000006	0000000000000000001	0156		CONTROL DE PROGRAMADOR DE FLAMA	3,206.24	0.00	0.00	3,206.24
1241	000000006	0000000000000000001	0157		UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	4,397.88	0.00	0.00	4,397.88
1241	000000006	0000000000000000001	0158		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (INAPAM UNIDAD MILITAR)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20
1241	000000006	0000000000000000001	0159		PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE BOSQUES DE MORELOS)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20
1241	000000006	0000000000000000001	0160		EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		REFRIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FCO DE LARA	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	4,769.00	0.00	0.00	4,769.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		OTROS BIENES	383,165.17	0.00	0.00	383,165.17
1241	000000006	0000000000000000001	0164		BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO ( 6 PZAS) CLINICA MATERNO	24,269.52	0.00	0.00	24,269.52
1241	000000006	0000000000000000001	0165		TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3*3 CARPA PLEGABLE (CLINICAS PERIFERICAS)	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80
1241	000000006	0000000000000000001	0166		LITERA INDIVIDUAL	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		ESTUFA DE GAS MABE BLANCA (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		REFRIGERADOR DAEWOW TOP 13P (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		LAVADORA LG 16 KILOS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		COLCHON MATRIMONIAL SPRING AIR (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20
1241	000000006	0000000000000000001	0171		RECAMARA DE 5 PIEZAS MATRIMONIAL (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		COMEDOR PARA 6 PERSONAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		SALA DE 3 PIEZAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60
1241	000000006	0000000000000000001	0174		CENTRO DE ENTRETENIMIENTO (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20
1241	000000006	0000000000000000001	0175		PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	2,998.60	0.00	0.00	2,998.60
1241	000000006	0000000000000000001	0177		ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA OFICINAS CENTRALES)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		CORTADORA DE 36 TANTOS (METRUM)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179		2 PIEZAS BATIDORA SEMI INDUSTRIAL HALMITON BEACH (METRUM)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LI	255,664.00	0.00	0.00	255,664.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	102,312.00	0.00	0.00	102,312.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	407,218.00	0.00	0.00	407,218.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (O	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		2 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED ( DIRECCION GENERAL Y TESORERIA)	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		MINISPLIT1 TON 110 V FRIO CALOR DIRECCION GENERAL	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		3 CARPAS BLANCAS ARMABLES (JORNADAS COMUNITARIAS)	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0190		FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXILIAR (ADMINISTRACION GENERAL)	31,318.84	0.00	0.00	31,318.84
1241	000000006	000000000000000001	0191		CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS ARMABLE (ADMINISTRACION GENERAL)	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000006	000000000000000001	0192		ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS NUTRICIONAL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		3 BANCAS ACERO INOXIDABLE 3 PLAZAS (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y O)	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		PANTALLA LED 32" (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	4,638.84	0.00	0.00	4,638.84
1241	000000006	000000000000000001	0195		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INAPAM)	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84
1241	000000006	000000000000000001	0196		CAMARA VERIFOCAL (ALBERGUE)	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000006	000000000000000001	0197		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CLINICA MATERNO INFANTIL)	39,428.40	0.00	0.00	39,428.40
1241	000000006	000000000000000001	0198		MOTO-BOMBA (TANQUE TERAPEUTICO CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	000000000000000001	0199		LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO ( ARANTZA )	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
1241	000000006	000000000000000001	0200		ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO ( ARANTZA)	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0201		ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS ( ARANTZA)	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0202		SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO ( ARANTZA)	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241	000000006	000000000000000001	0203		2 SILLAS DE VISITA ( ARANTZA)	530.00	0.00	0.00	530.00
1241	000000006	000000000000000001	0204		MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	116,595.00	0.00	0.00	116,595.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192663951	7,153.29	0.00	0.00	7,153.29
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	357,261.19
1242	000000008	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94
1242	000000008	000000000000000001	0002		TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1242	000000008	000000000000000001	0003		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83
1242	000000008	000000000000000001	0004		PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83
1242	000000008	000000000000000001	0005		BATERIA D2 5PIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00	0.00	4,669.99
1242	000000008	000000000000000001	0006		MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREO CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00	0.00	3,551.56
1242	000000008	000000000000000001	0007		DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94
1242	000000008	000000000000000001	0008		ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00	0.00	2,369.99
1242	000000008	000000000000000001	0009		PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00	0.00	2,124.13
1242	000000008	000000000000000001	0010		SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	3,024.73	0.00	0.00	3,024.73
1242	000000008	000000000000000001	0011		AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07	0.00	0.00	4,061.07
1242	000000008	000000000000000001	0013		MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23	0.00	0.00	3,835.23
1242	000000008	000000000000000001	0014		PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18	0.00	0.00	7,569.18
1242	000000008	000000000000000001	0015		TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99
1242	000000008	000000000000000001	0016		VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242	000000008	000000000000000001	0017		3 ESTEREO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000008	000000000000000001	0018		ESTEREO 2 CORNETAS	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00
1242	000000008	000000000000000001	0020		5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1242	000000008	000000000000000001	0021		2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1242	000000008	000000000000000001	0022		3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
1242	000000008	000000000000000001	0023		MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1242	000000008	000000000000000001	0024		2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
1242	000000008	000000000000000001	0025		MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242	000000008	000000000000000001	0026		MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000008	0000000000000000001	0027		PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1242	000000008	0000000000000000001	0028		CAMINADORA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1242	000000008	0000000000000000001	0029		ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
1242	000000008	0000000000000000001	0030		PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88	0.00	0.00	6,255.88
1242	000000008	0000000000000000001	0031		5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00	0.00	16,153.00
1242	000000008	0000000000000000001	0032		10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METR	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00
1242	000000008	0000000000000000001	0033		2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00	0.00	5,396.32
1242	000000008	0000000000000000001	0035		LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1242	000000008	0000000000000000001	0036		PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99
1242	000000008	0000000000000000001	0037		HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1242	000000008	0000000000000000001	0039		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48
1242	000000008	0000000000000000001	0040		BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48
1242	000000008	0000000000000000001	0041		CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1242	000000008	0000000000000000001	0042		AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
1242	000000008	0000000000000000001	0043		CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
1242	000000008	0000000000000000001	0044		BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00
1242	000000008	0000000000000000001	0045		PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242	000000008	0000000000000000001	0046		PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242	000000008	0000000000000000001	0047		BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
1242	000000008	0000000000000000001	0048		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0049		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0050		PANTALLA SONY	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1242	000000008	0000000000000000001	0051		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0052		CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1242	000000008	0000000000000000001	0053		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00
1242	000000008	0000000000000000001	0054		UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99
1242	000000008	0000000000000000001	0055		3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00	0.00	13,807.47
1242	000000008	0000000000000000001	0056		3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97	0.00	0.00	9,203.97
1242	000000008	0000000000000000001	0057		3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00
1242	000000008	0000000000000000001	0058		BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1242	000000008	0000000000000000001	0059		6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00	0.00	17,996.40
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,549,367.88	0.00	0.00	8,549,367.88
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02	0.00	0.00	932,024.02
1243	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE ULTRASONIDO CX9000C SERIE 97604589	145,555.50	0.00	0.00	145,555.50
1243	000000002	0000000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA ( UNIDAD MOVIL )	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000I) CLINICA	995,808.00	0.00	0.00	995,808.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 ( CLINICA MATERNO )	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 ( CLINICA MATERNO )	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 ( CLINICA MATERNO )	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 ( CLINICA MATERNO )	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25
1243	000000002	0000000000000000001	0009		UN PROCESADOR RAYOS X MX 101 KONICA (CLINICA MATERNO)	98,624.00	0.00	0.00	98,624.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 09	2,980.80	0.00	0.00	2,980.80
1243	000000002	0000000000000000001	0015		UNIDAD DENTAL ( CLINICA )	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50
1243	000000002	0000000000000000001	0016		ESTERILIZADOR MCA. LORMA ( CLINICA )	3,899.99	0.00	0.00	3,899.99
1243	000000002	0000000000000000001	0017		COMPRESOR DE 2 CABEZAS ( CLINICA )	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1243	000000002	0000000000000000001	0018		GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE ACERO (CLINICA )	7,417.50	0.00	0.00	7,417.50
1243	000000002	0000000000000000001	0019		MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA M	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL,	2,893.75	0.00	0.00	2,893.75
1243	000000002	0000000000000000001	0030		REGULADOR DE ENERGIA 800VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 6000 (CLINICA MATERNO INF	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40
1243	000000002	0000000000000000001	0036		SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40
1243	000000002	0000000000000000001	0037		TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.5 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL.MAX 4000RPM, MARCA VELAB	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CRIS)	4,343.04	0.00	0.00	4,343.04
1243	000000002	0000000000000000001	0040		TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MDO UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40	0.00	0.00	23,768.40
1243	000000002	0000000000000000001	0044		RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SEVICIO MEDICO)	15,937.24	0.00	0.00	15,937.24
1243	000000002	0000000000000000001	0045		COMPRESOR 2 CABEZAS	9,034.50	0.00	0.00	9,034.50
1243	000000002	0000000000000000001	0047		4 PINZA P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
1243	000000002	0000000000000000001	0048		3 PINZAS P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1243	000000002	0000000000000000001	0049		AUTOCLAVE FORMA ELECTRONICA DIGITAL MD AV-6 No SERIE 70132 Y 70133 (CLINICA	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1243	000000002	0000000000000000001	0050		UNIDAD DENTAL SMARTITID MD SPECTRUM No SERIE 10078 Y 10079 (CLINICA)	89,275.92	0.00	0.00	89,275.92
1243	000000002	0000000000000000001	0052		VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	0000000000000000001	0053		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0054		3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0055		MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1243	000000002	0000000000000000001	0056		BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0057		2 MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	0000000000000000001	0058		MESA PITCHERT MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0059		INCUBADORA MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0060		MESA DE RIÑON MACA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1243	000000002	0000000000000000001	0061		LITRA DE DOS PLAZAS MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	0000000000000000001	0062		SILLON DE DOS PLAZAS (CLINICA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0063		5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0064		MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA FIDEL VEZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0065		7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1243	000000002	0000000000000000001	0066		VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	0000000000000000001	0067		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0068		VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	0000000000000000001	0069		3 ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MCA GOWLANDS (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0070		3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0071		MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
1243	000000002	0000000000000000001	0072		BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0073		2 MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	0000000000000000001	0074		5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0075		MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0076		7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA NIÑOS HEROES)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1243	000000002	0000000000000000001	0077		VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1243	000000002	0000000000000000001	0078		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS 8CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0079		AMBU ADULTO MCA XINIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0080		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0081		ASPIRADOR MCA HERGON MOD 7A-23D (CLINICA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1243	000000002	0000000000000000001	0082		AUTOCLAVE DE VAPOR MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0083		4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	0000000000000000001	0084		3 BASCULA PEDIATRICA (CLINICA LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0085		4 BIOMBO DE DOS CABEZAS MCA NACIONAL (CLINICA LA QUEBRADA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1243	000000002	0000000000000000001	0086		ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0087		4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1243	000000002	0000000000000000001	0088		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0089		2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	0000000000000000001	0090		2 BASCULA CON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	0000000000000000001	0091		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0092		3 CARRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1243	000000002	0000000000000000001	0094		PINZA DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	3,180.72
1243	000000002	0000000000000000001	0095		UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1243	000000002	0000000000000000001	0096		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0097		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1243	000000002	0000000000000000001	0098		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	000000002	0000000000000000001	0099		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	000000002	0000000000000000001	0100		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1243	000000002	0000000000000000001	0101		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0102		2 CARROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1243	000000002	000000000000000001	0103		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0104		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0105		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	000000000000000001	0106		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1243	000000002	000000000000000001	0107		AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0108		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	000000000000000001	0109		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL 8CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0110		UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1243	000000002	000000000000000001	0111		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0112		VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1243	000000002	000000000000000001	0113		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1243	000000002	000000000000000001	0114		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1243	000000002	000000000000000001	0115		2 CARROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1243	000000002	000000000000000001	0116		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0117		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0118		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	000000000000000001	0119		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
1243	000000002	000000000000000001	0120		AMBU ADULTO MACA XONIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0121		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT(CLINICAS NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1243	000000002	000000000000000001	0122		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1243	000000002	000000000000000001	0123		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0124		2 CAMAS DE HOSPITAL MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1243	000000002	000000000000000001	0125		CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1243	000000002	000000000000000001	0126		CARRO DE CURACION MACA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0127		CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA )	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	000000000000000001	0128		CORTINA TIPO HOSPITAL MCA IMPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0129		2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1243	000000002	000000000000000001	0130		HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1243	000000002	000000000000000001	0131		TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MACA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0132		2 VITRINA GRANDE CON ENTRE PAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1243	000000002	000000000000000001	0133		3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1243	000000002	000000000000000001	0134		AMBU PEDIATRICO MCA XONIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1243	000000002	000000000000000001	0135		AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0136		MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQU)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	000000000000000001	0137		AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0138		MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQU)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	000000000000000001	0139		EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0140		CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0141		CORTINA DE HOS'PITAL 2x7 MCA UNPROMEX (CLINICA NUEVA NUÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1243	000000002	000000000000000001	0142		EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0143		UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0144		OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00
1243	000000002	0000000000000000001	0145		DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1243	000000002	0000000000000000001	0146		DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	0000000000000000001	0147		DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1243	000000002	0000000000000000001	0148		BASCULA CON ESTADIOMETRO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0149		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1243	000000002	0000000000000000001	0150		MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0151		MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1243	000000002	0000000000000000001	0152		MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0153		3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1243	000000002	0000000000000000001	0154		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1243	000000002	0000000000000000001	0155		PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1243	000000002	0000000000000000001	0156		ASPIRADOR ELECTRICO 2/F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1243	000000002	0000000000000000001	0157		10 BASCULAS CON ESTADIOMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0158		18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0159		BASE GRANDE DE MADERA CON CONCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
1243	000000002	0000000000000000001	0160		BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0161		BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0162		4 CAMAS C/COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
1243	000000002	0000000000000000001	0163		CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000002	0000000000000000001	0164		CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
1243	000000002	0000000000000000001	0165		CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
1243	000000002	0000000000000000001	0166		3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1243	000000002	0000000000000000001	0167		CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0168		3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	14,637.00	0.00	0.00	14,637.00
1243	000000002	0000000000000000001	0169		CONTENEDOR DE TRASLADO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0170		CUNA CON COLCHON	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
1243	000000002	0000000000000000001	0171		ELECTRO CARDIOGRAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0172		ELECTROENCEFALOGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0173		ENFRIADOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	0000000000000000001	0174		EQUIPO DE RAYOS X	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0175		13 ESTERILIZADOR	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0176		2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0177		ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
1243	000000002	0000000000000000001	0178		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1243	000000002	0000000000000000001	0179		2 ENCUBADORAS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0180		LAMPARA RADIANTE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0181		MAQUINA PARA ANESTECIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0182		MARCADOR DE PLACAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0183		MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0184		11 MESAS DE EXPLORACION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0185		MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0186		4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNERAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0187		MESA DE RIÑON	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243	000000002	0000000000000000001	0190		MESA PILCHER	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1243	000000002	0000000000000000001	0191		17 NEGATOSCOPIO	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0192		NEGATOSCOPIO DOBLE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0193		TOCOCARDIO	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
1243	000000002	0000000000000000001	0194		7 UNIDAD DENTAL	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00
1243	000000002	0000000000000000001	0195		2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0196		VITRINA GRANDE 3 ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
1243	000000002	0000000000000000001	0197		2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS	4,454.00	0.00	0.00	4,454.00
1243	000000002	0000000000000000001	0198		VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
1243	000000002	0000000000000000001	0199		ERGOMETRO	9,688.00	0.00	0.00	9,688.00
1243	000000002	0000000000000000001	0200		DEFIBRILADOR (CLINICA)	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
1243	000000002	0000000000000000001	0201		DEFIBRILADOR (CLINICA)	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
1243	000000002	0000000000000000001	0202		REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1243	000000002	0000000000000000001	0203		REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO C/VASO Y CANULA (CLINIACA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1243	000000002	0000000000000000001	0204		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0205		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0206		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0207		PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79
1243	000000002	0000000000000000001	0208		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1243	000000002	0000000000000000001	0209		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
1243	000000002	0000000000000000001	0210		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00	0.00	0.00	7,936.00
1243	000000002	0000000000000000001	0211		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00
1243	000000002	0000000000000000001	0212		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00
1243	000000002	0000000000000000001	0213		PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16	0.00	0.00	3,381.16
1243	000000002	0000000000000000001	0214		3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1243	000000002	0000000000000000001	0215		4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FM (CLINICA MATERNO )	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1243	000000002	0000000000000000001	0218		CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27	0.00	0.00	80,178.27
1243	000000002	0000000000000000001	0219		MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	68,218.67	0.00	0.00	68,218.67
1243	000000002	0000000000000000001	0220		ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUCAL)	7,145.15	0.00	0.00	7,145.15
1243	000000002	0000000000000000001	0223		CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
1243	000000002	0000000000000000001	0224		CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00	0.00	0.00	36,366.00
1243	000000002	0000000000000000001	0225		CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00	0.00	0.00	72,094.00
1243	000000002	0000000000000000001	0226		INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
1243	000000002	0000000000000000001	0227		REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 MCA DELCA	48,395.20	0.00	0.00	48,395.20
1243	000000002	0000000000000000001	0228		ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N ADVANCED MCA HAIYING	40,989.76	0.00	0.00	40,989.76
1243	000000002	0000000000000000001	0229		ELECTROMIOGRAFO MOD EMG00 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA (	127,716.00	0.00	0.00	127,716.00
1243	000000002	0000000000000000001	0230		MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO; PED. NEO Y ADU. MCA. CONTEC 08 A	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	0000000000000000001	0231		ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA. SONOLIFE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0232		EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRI	132,103.32	0.00	0.00	132,103.32
1243	000000002	0000000000000000001	0233		PREMIER STIM TEN/EM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0234		TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-906	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
1243	000000002	0000000000000000001	0235		LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40
1243	000000002	0000000000000000001	0236		CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40	0.00	0.00	27,770.40
1243	000000002	0000000000000000001	0237		MONITOR DE 10" MCA. SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60	0.00	0.00	26,633.60
1243	000000002	0000000000000000001	0238		SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	0000000000000000001	0239		2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1243	000000002	0000000000000000001	0240		BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	63,640.50	0.00	0.00	63,640.50
1243	000000002	0000000000000000001	0241		BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75	0.00	0.00	62,951.75
1243	000000002	0000000000000000001	0242		COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.56	0.00	0.00	58,639.56
1243	000000002	0000000000000000001	0245		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
1243	000000002	0000000000000000001	0246		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
1243	000000002	0000000000000000001	0247		TOCOCARDIOGRAFO	39,208.00	0.00	0.00	39,208.00
1243	000000002	0000000000000000001	0248		TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
1243	000000002	0000000000000000001	0249		IMPRESORA TERMICA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1243	000000002	0000000000000000001	0250		REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
1243	000000002	0000000000000000001	0251		PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.66	0.00	0.00	11,225.66
1243	000000002	0000000000000000001	0254		MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0255		ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1243	000000002	0000000000000000001	0256		APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
1243	000000002	0000000000000000001	0257		ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20	0.00	0.00	11,016.20
1243	000000002	0000000000000000001	0258		COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000002	0000000000000000001	0259		MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30	0.00	0.00	3,081.30
1243	000000002	0000000000000000001	0260		COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	41,702.00
1243	000000002	0000000000000000001	0261		SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0262		CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	33,999.00
1243	000000002	0000000000000000001	0263		KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	2,901.37
1243	000000002	0000000000000000001	0264		LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	27,932.80
1243	000000002	0000000000000000001	0265		MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1243	000000002	0000000000000000001	0266		UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	86,699.99
1243	000000002	0000000000000000001	0268		MAQUINA DE ANESTESIA (DONACION)	272,500.44	0.00	0.00	272,500.44
1243	000000002	0000000000000000001	0269		MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1243	000000002	0000000000000000001	0270		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	205,784.53
1243	000000002	0000000000000000001	0271		MESA QUIRURGICA TECHARTMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	104,791.04
1243	000000002	0000000000000000001	0272		DEFIBRILADOR ,ONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	118,320.00
1243	000000002	0000000000000000001	0273		ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	193,766.93
1243	000000002	0000000000000000001	0274		LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TEHSA SERIE F190929-01	24,754.40	0.00	0.00	24,754.40
1243	000000002	0000000000000000001	0275		MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00
1243	000000002	0000000000000000001	0276		BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
1243	000000002	0000000000000000001	0277		AUTOCLAVE	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1243	000000002	0000000000000000001	0278		MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, PIERNERAS DE PLASTICO)	11,719.50	0.00	0.00	11,719.50
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	5,364,571.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0001		AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	3,814,113.34
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO09	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		NISSAN NP 300 DOBLE CABINA PAQ SEG 4 CILINDROS	246,900.00	0.00	0.00	246,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	136,900.00
1244	000000002	000000000000000004	0001		AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,858.00	0.00	0.00	244,858.00
1244	000000002	000000000000000004	0003		CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,335,909.45	0.00	0.00	1,335,909.45
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	0.00	478,142.98
1246	000000004	000000000000000001	0002		LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTITLAN	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS TORRES	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00	0.00	0.00	1,797.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR GRANDE 13 PIES ( ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA )	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1246	000000004	000000000000000001	0016		COMEDOR DE MADERA 6 PZAS ( ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTITLAN )	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER PORTATIL ( XHALA )	2,677.20	0.00	0.00	2,677.20
1246	000000004	000000000000000001	0018		REFRIGERADOR CHICO 8 PIES ( XHALA )	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		UNA PARRILLA DE GAS ( TALLER DE REPOSTERIA METRUM )	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		REFRIGERADOR 9 PIES ( TALLER DE REPOSTERIA METRUM )	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		ALACENA LOC-ECO ( TALLER DE REPOSTERIA METRUM )	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		VITRINA RITNCV MARCA MASSER ( CAFETERIA DE LA PERLA )	26,558.00	0.00	0.00	26,558.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		HORNO DE 4 CHAROLAS ( TALLER DE REPOSTERIA ) METRUM	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		BATIDORA DE 10 LT ( TALLER DE REPOSTERIA ) METRUM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		AMASADORA 15 KG ( TALLER DE REPOSTERIA ) METRUM	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		MOLINILLA 10 KG ( TALLER DE REPOSTERIA ) METRUM	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		ESPIGUERO DE 18 CHAROLAS ( TALLER DE REPOSTERIA ) METRUM	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		LAVADORA AUTOMATICA MABE ( ALBERGUE CHINCHACHOMA )	5,999.95	0.00	0.00	5,999.95
1246	000000004	000000000000000001	0029		CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE 2' INC LONA DE 18 oz (SERVICIO MEDICO)	22,661.76	0.00	0.00	22,661.76
1246	000000004	000000000000000001	0030		SECADORA 13-16 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02	0.00	0.00	5,899.02
1246	000000004	000000000000000001	0031		LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0033		BATIDORA DE 5 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERICA NIÑOS HEROES)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28
1246	000000004	000000000000000001	0036		HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28
1246	000000004	000000000000000001	0037		PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		ASPIRADORA AUTOMATICA C500 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09	0.00	0.00	58,963.09
1246	000000004	000000000000000001	0040		ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFONAVIT CENTRO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76
1246	000000004	000000000000000001	0042		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76
1246	000000004	000000000000000001	0043		LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76
1246	000000004	000000000000000001	0044		PANTALLA MARCA MITSUI 50"	9,894.80	0.00	0.00	9,894.80
1246	000000004	000000000000000001	0045		DESMALEZADORA MARCA ECHO MODELO SRM-4300F CON NUMERO SERIE S51220075I	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		PATIN HIDRAULICO MARCA MCLANE	10,102.44	0.00	0.00	10,102.44
1246	000000004	000000000000000001	0047		ESTUFA ACROS 30 PULGADAS COLOR NEGRO	7,699.00	0.00	0.00	7,699.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		REFRIGERADOR MABE 11 PIES COLOR GRIS CON DESPACHADOR DE AGUA	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
1246	000000004	000000000000000002	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50	0.00	0.00	20,830.50
1246	000000004	000000000000000002	0002		EQUIPO DE FILTRO HAYWARD CRIS BOSQUES	15,013.18	0.00	0.00	15,013.18
1246	000000004	000000000000000002	0003		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33	0.00	0.00	10,970.33
1246	000000004	000000000000000002	0005		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90
1246	000000004	000000000000000002	0006		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90
1246	000000004	000000000000000002	0008		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40
1246	000000004	000000000000000002	0009		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40
1246	000000004	000000000000000002	0010		TANQUE ESTACIONARIO " TALLER DE REPOSTERIA METRUM"	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	000000004	000000000000000002	0011		QUEMADOR MARZCA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00
1246	000000004	000000000000000002	0013		MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3500DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
1246	000000004	000000000000000002	0014		COMPRESOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15
1246	000000004	000000000000000002	0015		COMPRESOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15
1246	000000004	000000000000000002	0016		CALENTADOR HESA DUPLEX LP 50208010031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	9,018.01
1246	000000004	000000000000000002	0019		TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1246	000000004	000000000000000002	0020		DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1246	000000004	000000000000000002	0021		ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1246	000000004	000000000000000002	0023		MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000004	000000000000000002	0024		BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE LIRIOS)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1246	000000004	000000000000000002	0025		BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
1246	000000004	000000000000000002	0026		MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5,960.08	0.00	0.00	5,960.08
1246	000000004	000000000000000002	0027		REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 9 PIES	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1246	000000004	000000000000000002	0028		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20
1246	000000004	000000000000000002	0029		ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	8,683.99
1246	000000004	000000000000000002	0030		ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	2,342.59
1246	000000004	000000000000000002	0031		TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	2,781.99
1246	000000004	000000000000000002	0032		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	25,272.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000002	0033		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,886.61	0.00	0.00	47,886.61
1246	000000004	0000000000000000002	0034		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	50,610.31
1246	000000004	0000000000000000002	0035		DESBROZADORA MCA SHINDAIWA C35	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1246	000000004	0000000000000000002	0036		PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B1	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		TARJETA KP500-B16M/MXA INSTALADA EN CONMUTADOR	8,160.69	0.00	0.00	8,160.69
1246	000000006	0000000000000000001	0007		CAMARA DIGITAL MODELO DSC-S700	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		TELEVISION 21" PLAN CLUB DE TAREAS XHALA	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		CAMARA DIGITAL REBEL MARCA CANNON SERIE 67494482 COMUNICACION SOCIAL DIF	13,829.00	0.00	0.00	13,829.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		UN NAVEGADOR SATELITAL ( PRESIDENCIA )	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		UN NAVEGADOR SATELITAL ( PRESIDENCIA )	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		MEGAFONO ( ADMINISTRACION )	1,870.99	0.00	0.00	1,870.99
1246	000000006	0000000000000000001	0013		MEGAFONO ( ADMINISTRACION )	1,963.19	0.00	0.00	1,963.19
1246	000000006	0000000000000000001	0014		CAMARA DIGITALE FUJI Z35 (JORNADAS)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD CANON (COMUNICACION SOCIAL)	15,259.80	0.00	0.00	15,259.80
1246	000000006	0000000000000000001	0018		COMBO AMPLIFICADOR MAS BOCINAS, USB, MIX (COMUNICACION SOCIAL)	5,419.00	0.00	0.00	5,419.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		MICROFONO CON CUELLO DE GANSO	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA i786W (PRESIDENCIA)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		CAMARA NIKON MODELO D5100 CON LENTE 18-55 VR 3627426 (COMUNICACION SOCIAL)	12,880.64	0.00	0.00	12,880.64
1246	000000006	0000000000000000001	0024		DOS BAFLES ACTIVO MODELO JSB 145 ALIMENTACION 127V POTENCIA 200W MX	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1246	000000006	0000000000000000001	0025		CAMARA CANON KIT T-7 (18-55/55-2)	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		HUAWEI Y9 2019 (TELEFONO CELULAR)	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80
1252					Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1252	000000001	0000000000000000001	0001		SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,805,636.83	0.00	26,168.65	1,831,805.48
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,805,636.83	0.00	26,168.65	1,831,805.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	26,168.65	
	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,168.65</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,789,029.12	0.00	181,836.67	9,970,865.79
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	596,107.86	0.00	11,469.16	607,577.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	11,469.16	
	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,469.16</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,180,370.84	0.00	40,553.54	2,220,924.38
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	40,553.54	
	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,553.54</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	172,094.15	0.00	2,977.18	175,071.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	2,977.18		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,977.18</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0004				DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,793,397.38	0.00	71,294.71	3,864,692.09
		10.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	71,294.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>71,294.71</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0005				DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,466,083.41	0.00	44,704.16	2,510,787.57
		12.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	44,704.16		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>44,704.16</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0006				DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	533,255.16	0.00	10,029.10	543,284.26
		14.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	10,029.10		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,029.10</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0007				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	47,720.32	0.00	808.82	48,529.14
		16.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	0.00	808.82		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>808.82</b>		
1279							Otros Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1279	000000001	0000000000000000003					DEPOSITO EN GRARNTIA CDC EL ROSARIO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-345,411.72	0.00	0.00	-345,411.72
2111	000000001	0000000000000000001	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	37,482.55	0.00	0.00	37,482.55
2111	000000001	0000000000000000001	0025				NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007	2,708.62	0.00	0.00	2,708.62
2111	000000001	0000000000000000001	0026				AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL	7,397.28	0.00	0.00	7,397.28
2111	000000001	0000000000000000001	0027				NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007	2,297.66	0.00	0.00	2,297.66
2111	000000001	0000000000000000001	0089				NOMINAS POR APLICAR 2012	2,915,469.82	0.00	0.00	2,915,469.82
2111	000000001	0000000000000000001	0090				NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2018	-3,310,767.65	0.00	0.00	-3,310,767.65
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,641,408.78	4,257,380.69	3,088,816.17	4,472,844.26
2112	000000001	0000000000000000001	0062				AGUA CREATIVA SA DE CV	-19,879.03	0.00	0.00	-19,879.03
2112	000000001	0000000000000000001	0071				CESAR ARTURO ISLAS TOVAR	-4,848.01	0.00	0.00	-4,848.01
2112	000000001	0000000000000000001	0096				ISSEMYM	-742,148.27	0.00	0.00	-742,148.27
2112	000000001	0000000000000000001	0098				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-12,669.90	0.00	0.00	-12,669.90
2112	000000001	0000000000000000001	0100				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	548,710.11	136,926.83	0.00	411,783.28
		9.0	18/12/2020	E	46	46	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019	16,970.69	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2020	E	46	46		68,100.67	0.00	
		7.0	23/12/2020	E	87	87		51,855.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>136,926.83</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	0178			JEANETTE AVILES HERNANDEZ	-0.19	0.00	0.00	-0.19
2112	000000001	000000000000000001	0191			GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	309,553.87	0.00	0.00	309,553.87
2112	000000001	000000000000000001	0203			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,730,950.07	0.00	0.00	1,730,950.07
2112	000000001	000000000000000001	0221			SANDRA GARCIA GARCIA	45,302.33	28,179.18	0.00	17,123.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	10,579.98	0.00
24.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	988.32	0.00
25.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	780.22	0.00
26.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	1,681.74	0.00
27.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	704.70	0.00
28.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	4,551.02	0.00
29.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	1,002.24	0.00
30.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	1,457.31	0.00
31.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	208.06	0.00
32.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	237.11	0.00
33.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	5,988.48	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>28,179.18</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	0227			UNIMARMI S.A. DE C.V.	-12,981.60	0.00	0.00	-12,981.60
2112	000000001	000000000000000001	0265			IVONNE REVELES RENTERIA	-152,106.56	0.00	0.00	-152,106.56
2112	000000001	000000000000000001	0302			MISTER PIXEL MARKETING S.A DE C,V	-5,887.46	0.00	0.00	-5,887.46
2112	000000001	000000000000000001	0305			LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	-22,620.00	0.00	0.00	-22,620.00
2112	000000001	000000000000000001	0319			IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	-37,935.68	0.00	0.00	-37,935.68
2112	000000001	000000000000000001	0336			JOSE JUAN GARCIA CORTES	-12,945.60	0.00	0.00	-12,945.60
2112	000000001	000000000000000001	0353			SATELITE GAS SA DE CV	-0.11	0.00	0.00	-0.11
2112	000000001	000000000000000001	0363			CARLOS RENE SIERRA LUNA	25,136.22	20,803.62	0.00	4,332.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,106.64	0.00
28.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,656.48	0.00
29.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	4,479.34	0.00
30.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,106.64	0.00
25.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	907.50	0.00
26.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	907.50	0.00
32.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,656.48	0.00
33.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	2,523.00	0.00
34.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,948.80	0.00
35.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,566.00	0.00
36.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,838.60	0.00
31.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,106.64	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>20,803.62</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	0370			TOMAS NERI DOMINGUEZ	-195,703.36	1,026.60	0.00	-196,729.96
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------------------	-------------	----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	21/12/2020	E	63	578	TOMAS NERI DOMINGUEZ		365.40	0.00	
		9.0	21/12/2020	E	63	578	TOMAS NERI DOMINGUEZ		661.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,026.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	0387				SUSANA MERELLES BARREIRO	199.75	0.00	0.00	199.75
2112	000000001	000000000000000001	0400				CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	117,261.95	0.00	0.00	117,261.95
2112	000000001	000000000000000001	0403				JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	-8,848.80	0.00	0.00	-8,848.80
2112	000000001	000000000000000001	0404				CADCI S.A. DE C.V.	-334,058.67	0.00	0.00	-334,058.67
2112	000000001	000000000000000001	0408				LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	-5,078.27	0.00	0.00	-5,078.27
2112	000000001	000000000000000001	0412				CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	53,384.80	83,310.50	0.00	-29,925.70
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		4,573.33	0.00	
		9.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		4,116.73	0.00	
		12.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		812.00	0.00	
		15.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		8,535.78	0.00	
		18.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		8,161.63	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		833.80	0.00	
		24.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		9,835.11	0.00	
		27.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		712.43	0.00	
		30.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		13,459.65	0.00	
		33.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		1,443.95	0.00	
		37.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		3,016.00	0.00	
		36.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		7,034.52	0.00	
		40.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		3,637.76	0.00	
		3.0	16/12/2020	E	33	550	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		17,137.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>83,310.50</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	0421				GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	-23,992.24	0.00	0.00	-23,992.24
2112	000000001	000000000000000001	0459				PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	-300,751.76	0.00	0.00	-300,751.76
2112	000000001	000000000000000001	0464				MARTHA CERVANTES AGUILAR	-50,410.73	0.00	0.00	-50,410.73
2112	000000001	000000000000000001	0465				VERONICA DOMINGUEZ SANCHEZ	-53,780.00	0.00	0.00	-53,780.00
2112	000000001	000000000000000001	0475				COMPUTADORAS PROCESOS Y MULTIMEDIA SA DE CV	-9,096.72	0.00	0.00	-9,096.72
2112	000000001	000000000000000001	0477				MA IRENE DOMINGUEZ CARAPIA	-104,052.00	0.00	0.00	-104,052.00
2112	000000001	000000000000000001	0481				ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL SA	0.00	4,416.41	4,416.41	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	31/12/2020	C	27	27	PROVISION DE FACTURA FAC6269		0.00	4,416.41	
		3.0	16/12/2020	E	34	560	ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL SA		4,416.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,416.41</b>	<b>4,416.41</b>	
2112	000000001	000000000000000001	0488				ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	-12,258.12	0.00	0.00	-12,258.12
2112	000000001	000000000000000001	0492				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,736.37	0.00	0.00	21,736.37
2112	000000001	000000000000000001	0503				HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	-6,270.00	0.00	0.00	-6,270.00
2112	000000001	000000000000000001	0504				AMPM ASISTENCIA MEDICA S.A. DE C.V.	-91,250.42	0.00	0.00	-91,250.42
2112	000000001	000000000000000001	0507				OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0518				COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	294,489.03	138,960.00	138,960.00	294,489.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	22/12/2020	E	70	70	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	16,527.00		
		8.0	22/12/2020	E	70	70	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	16,527.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	71	71	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	1,691.00		
		8.0	22/12/2020	E	71	71	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	1,691.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	72	72	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	16,002.00		
		8.0	22/12/2020	E	72	72	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	16,002.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	73	73	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	14,367.00		
		8.0	22/12/2020	E	73	73	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	14,367.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	74	73	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	793.00		
		8.0	22/12/2020	E	74	73	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	793.00	0.00		
		2,112.0	22/12/2020	E	75	75	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	3,825.00	0.00		
		2,113.0	22/12/2020	E	75	75	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	3,825.00		
		9.0	22/12/2020	E	76	76	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	846.00		
		8.0	22/12/2020	E	76	76	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	846.00	0.00		
		8.0	22/12/2020	E	77	77	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	11,822.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	77	77	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	11,822.00		
		8.0	22/12/2020	E	78	78	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	900.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	78	78	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	900.00		
		9.0	22/12/2020	E	79	79	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	1,471.00		
		8.0	22/12/2020	E	79	79	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	1,471.00	0.00		
		8.0	22/12/2020	E	80	80	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	31,106.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	80	80	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	31,106.00		
		9.0	22/12/2020	E	81	81	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	6,629.00		
		8.0	22/12/2020	E	81	81	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	6,629.00	0.00		
		8.0	22/12/2020	E	82	82	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	713.00	0.00		
		9.0	22/12/2020	E	82	82	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	713.00		
		8.0	23/12/2020	E	86	86	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	32,268.00	0.00		
		9.0	23/12/2020	E	86	86	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	32,268.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>138,960.00</b>	<b>138,960.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0521			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	650,484.94	0.00	0.00	650,484.94	
2112	000000001	0000000000000000001	0522			CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	58,578.62	0.00	0.00	58,578.62	
2112	000000001	0000000000000000001	0531			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	2,597.44	0.00	0.00	2,597.44	
2112	000000001	0000000000000000001	0533			SISTEMA PARA EL DESA. INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON2016-2018	152,052.80	0.00	0.00	152,052.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0544			PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	86,591.58	0.00	0.00	86,591.58	
2112	000000001	0000000000000000001	0551			CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	440.51	0.00	0.00	440.51	
2112	000000001	0000000000000000001	0564			INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	526,625.66	210,250.00	0.00	316,375.66	
<b>TOTAL :</b>								<b>210,250.00</b>	<b>0.00</b>		
		7.0	22/12/2020	E	85	85	INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	87,000.00	0.00		
		7.0	23/12/2020	E	88	88	INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	123,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>210,250.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0571			ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	125,117.60	0.00	0.00	125,117.60	
2112	000000001	0000000000000000001	0573			ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.07	0.00	0.00	0.07	
2112	000000001	0000000000000000001	0576			ZENON CIRILO COLIN MORALES	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0580			ATYDE MEXICO SA DE CV	52,637.96	0.00	0.00	52,637.96	
2112	000000001	0000000000000000001	0584			BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	51,505.20	0.00	0.00	51,505.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0605		GR&CO S.A. DE C.V.	28,117.68	0.00	0.00	28,117.68
2112	000000001	000000000000000001	0611		MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	46,435.60	0.00	0.00	46,435.60
2112	000000001	000000000000000001	0619		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2112	000000001	000000000000000001	0657		GRUPO ORYAZE SA DE CV	42,754.38	0.00	0.00	42,754.38
2112	000000001	000000000000000001	0691		SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	122,174.99	0.00	0.00	122,174.99
2112	000000001	000000000000000001	0694		GENERAL DE SEGUROS SAB	-9,795.38	0.00	0.00	-9,795.38
2112	000000001	000000000000000001	0703		SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	810,404.94	0.00	0.00	810,404.94
2112	000000001	000000000000000001	0706		DANIEL NAVARRO SANCHEZ	73,945.60	0.00	0.00	73,945.60
2112	000000001	000000000000000001	0712		CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	-1.21	0.00	0.00	-1.21
2112	000000001	000000000000000001	0718		JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	282.49	0.00	0.00	282.49
2112	000000001	000000000000000001	0821		MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,404.29	0.00	0.00	2,404.29
2112	000000001	000000000000000001	0825		CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	55,801.71	0.00	0.00	55,801.71
2112	000000001	000000000000000001	0826		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	159,413.45	116,522.15	0.00	42,891.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	537.50	0.00
64.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	2,816.50	0.00
65.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	5,350.00	0.00
63.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	5,364.25	0.00
43.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	5,385.75	0.00
44.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	430.00	0.00
45.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	322.50	0.00
46.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	322.50	0.00
47.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,300.75	0.00
48.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,300.75	0.00
49.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	644.99	0.00
50.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,705.00	0.00
51.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	4,009.75	0.00
52.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,300.75	0.00
53.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	602.01	0.00
54.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,758.75	0.00
55.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	537.50	0.00
56.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	5,923.25	0.00
57.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,812.50	0.00
58.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	440.75	0.00
59.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	322.50	0.00
60.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,290.00	0.00
61.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,812.50	0.00
66.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	3,231.40	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>116,522.15</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	0827		AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021	15,335.40	0.00	0.00	15,335.40
2112	000000001	000000000000000001	0829		ROSA VALERIA GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	3,547.50	0.00	-3,547.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO	3,547.50	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>3,547.50</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000001	0832		COMERCIALIZADORA SOCLAR, S.A. DE C.V.	533.60	0.00	0.00	533.60
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------------------	--------	------	------	--------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0833		VERONICA TORRES FLOTTE	0.36	0.00	0.00	0.36
2112	000000001	0000000000000000002	0001		GRUPO THALYMAR, S.A. DE C..V.	116,806.45	112,292.97	24,551.72	29,065.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/12/2020	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL CXP-23, 24 Y 25 OCTUBRE 2020	13,958.88	0.00
1.0	29/12/2020	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL CXP-23, 24 Y 25 OCTUBRE 2020	13,032.56	0.00
3.0	29/12/2020	D	3	3	RECLASIFICACION PARCIAL CXP-23, 24 Y 25 OCTUBRE 2020	346.02	0.00
50.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	850.28	0.00
49.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,588.80	0.00
48.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	3,294.40	0.00
47.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	970.11	0.00
46.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,299.20	0.00
54.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,485.64	0.00
45.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,570.32	0.00
44.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,354.80	0.00
55.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,834.20	0.00
56.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	232.00	0.00
57.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,737.60	0.00
58.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	14,861.92	0.00
59.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	540.56	0.00
60.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO A CTA FACT-1223	5,192.16	0.00
62.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00
43.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,519.60	0.00
42.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,110.12	0.00
41.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,333.34	0.00
52.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,911.00	0.00
53.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,806.62	0.00
51.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	462.84	0.00
8.0	31/12/2020	C	39	39	PROVISION DE LA FACTURA A1249	0.00	24,551.72
<b>TOTAL :</b>						<b>112,292.97</b>	<b>24,551.72</b>

2112	000000001	0000000000000000002	0002		NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	122,311.17	119,501.44	0.00	2,809.73
------	-----------	---------------------	------	--	----------------------------	------------	------------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	1,064.73	0.00
11.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	6,333.60	0.00
12.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	8,733.52	0.00
13.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	9,094.40	0.00
14.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	21,025.41	0.00
15.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	17,653.79	0.00
16.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	10,687.00	0.00
17.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	12,401.37	0.00
18.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	8,148.64	0.00
19.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	6,485.86	0.00
20.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	6,351.00	0.00
21.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	418.99	0.00
22.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	1,117.31	0.00
23.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	2,681.34	0.00
24.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	3,200.20	0.00
25.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	2,364.28	0.00
26.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	1,740.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>119,501.44</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0003		PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	96,747.61	141,492.00	54,646.07	9,901.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/12/2020 D 3 3 RECLASIFICACION PARCIAL CXP-23, 24 Y 25 OCTUBRE 2020		0.00	346.02	
					5.0 29/12/2020 D 3 3 RECLASIFICACION PARCIAL CXP-23, 24 Y 25 OCTUBRE 2020		0.00	13,958.88	
					4.0 29/12/2020 D 3 3 RECLASIFICACION PARCIAL CXP-23, 24 Y 25 OCTUBRE 2020		0.00	13,032.56	
					26.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		10,606.22	0.00	
					27.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		3,457.73	0.00	
					28.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
					29.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		11,992.70	0.00	
					30.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		12,927.02	0.00	
					31.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
					32.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		10,606.22	0.00	
					33.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		13,379.18	0.00	
					34.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
					35.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		10,144.06	0.00	
					36.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		829.58	0.00	
					72.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	10.00	
					25.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		11,646.08	0.00	
					24.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		9,797.44	0.00	
					69.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	346.02	
					62.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		13,032.56	0.00	
					63.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		13,956.88	0.00	
					64.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		12,917.02	0.00	
					65.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		4,469.21	0.00	
					66.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	12,917.02	
					67.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	4,469.21	
					68.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		346.02	0.00	
					71.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
					8.0 31/12/2020 C 38 38 PROVISION DE LA FACTURA 10923339		0.00	9,566.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>141,492.00</b>	<b>54,646.07</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0004		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.	36,920.37	37,500.48	6,840.80	6,260.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2020 C 7 7 PROVISION DE FACTURA 1497		0.00	2,505.60	
					6.0 31/12/2020 C 8 8 PROVISION DE FACTURA B1576		0.00	2,664.80	
					17.0 01/12/2020 E 22 22 PAGO A CTA FACT-B1292		69.60	0.00	
					14.0 01/12/2020 E 22 22 PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		3,248.00	0.00	
					15.0 01/12/2020 E 22 22 PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		440.80	0.00	
					11.0 01/12/2020 E 22 22 PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		3,758.40	0.00	
					12.0 01/12/2020 E 22 22 PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		440.80	0.00	
					13.0 01/12/2020 E 22 22 PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		6,333.60	0.00	
					6.0 31/12/2020 C 24 24 PROVISION DE FACTURA B1533		0.00	1,067.20	
					6.0 31/12/2020 C 25 25 PROVISION DE FACTURA B 1498		0.00	603.20	
					3.0 21/12/2020 E 67 577 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		12,467.68	0.00	
					4.0 21/12/2020 E 67 577 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		3,712.00	0.00	
					5.0 21/12/2020 E 67 577 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		3,804.80	0.00	
					6.0 21/12/2020 E 67 577 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		2,784.00	0.00	
					7.0 21/12/2020 E 67 577 CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		440.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>37,500.48</b>	<b>6,840.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0006		MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA		2,853.60	1,276.00	0.00	1,577.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	E	23	23	PAGO CXP-32 FEB 2020	1,276.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0007		CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES		36,196.80	36,196.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	9,597.00	0.00	
		25.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	4,681.70	0.00	
		26.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	340.50	0.00	
		27.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	4,741.85	0.00	
		28.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	845.80	0.00	
		29.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	5,136.50	0.00	
		30.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	444.00	0.00	
		31.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	3,658.50	0.00	
		36.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	1,082.00	0.00	
		33.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	977.00	0.00	
		34.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	3,614.95	0.00	
		35.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	1,077.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,196.80</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0009		ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		108,317.07	68,836.63	25,200.38	64,680.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 1608	0.00	1,600.02	
		6.0	31/12/2020	C	14	14	PROVISION DE FACTURA 1605	0.00	1,600.01	
		6.0	31/12/2020	C	15	15	PROVISION DE FACTURA 1603	0.00	3,000.00	
		6.0	31/12/2020	C	16	16	PROVISION DE FACTURA 1617	0.00	1,600.02	
		6.0	31/12/2020	C	17	17	PROVISION DE FACTURA 1612	0.00	3,000.00	
		6.0	31/12/2020	C	18	18	PROVISION DE FACTURA 1614	0.00	1,600.01	
		6.0	31/12/2020	C	19	19	PROVISION DE FACTURA 1616	0.00	1,600.02	
		6.0	31/12/2020	C	23	23	PROVISION DE FACTURA 1607	0.00	1,600.02	
		6.0	31/12/2020	C	32	32	PROVISION DE FACTURA 1618	0.00	1,600.01	
		6.0	31/12/2020	C	33	33	PROVISION DE FACTURA 1609	0.00	1,600.01	
		170.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.02	0.00	
		15.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,656.00	0.00	
		18.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.02	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.01	0.00	
		24.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.01	0.00	
		35.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3,604.65	0.00	
		38.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,854.41	0.00	
		41.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3,000.00	0.00	
		44.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.01	0.00	
		59.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,930.09	0.00	
		62.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.02	0.00	
		65.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.01	0.00	
		68.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,600.01	0.00	
		79.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	3,191.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		85.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	
		104.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		105.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		106.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.01	0.00	
		107.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.01	0.00	
		108.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		109.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		110.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	
		135.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		136.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		137.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.01	0.00	
		138.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.01	0.00	
		139.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		140.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		141.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	
		166.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		167.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		171.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.02	0.00	
		172.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	
		168.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.01	0.00	
		174.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		0.00	0.18	
		169.0	16/12/2020	E	38	561	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		1,600.01	0.00	
		8.0	31/12/2020	C	44	44	PROVISION DE LA FACTURA 1615		0.00	1,600.02	
		8.0	31/12/2020	C	45	45	PROVISION DE LA FACTURA 1606		0.00	1,600.02	
		8.0	31/12/2020	C	46	46	PROVISION DE LA FACTURA 1613		0.00	1,600.02	
		8.0	31/12/2020	C	47	47	PROVISION DE LA FACTURA 1604		0.00	1,600.02	
							<b>T O T A L :</b>		<b>68,836.63</b>	<b>25,200.38</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0010				INTERPAINT SA CV	15,329.44	15,329.44	0.00	0.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				3.0	21/12/2020	E	65	580	INTERPAINT SA CV	15,329.44	0.00
									<b>T O T A L :</b>	<b>15,329.44</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0011				HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	11,321.76	11,321.70	0.00	0.06
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				21.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	928.00	0.00
				9.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	1,912.17	0.00
				6.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	4,298.39	0.00
				3.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	1,726.49	0.00
				15.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	1,059.40	0.00
				12.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	767.25	0.00
				18.0	21/12/2020	E	66	579	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	630.00	0.00
									<b>T O T A L :</b>	<b>11,321.70</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000002	0012				CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	5,707.00	5,307.00	0.00	400.00
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				3.0	21/12/2020	E	64	581	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	5,307.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,307.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0013		RAUL GONZALEZ GONZALEZ	1,922.62	0.00	0.00	1,922.62
2112	000000001	0000000000000000002	0014		RODRIGO SALDAÑA HERRERA	12,481.63	12,481.60	0.00	0.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 21/12/2020 E 68 576 RODRIGO SALDAÑA HERRERA		7,404.28	0.00	
					10.0 21/12/2020 E 68 576 RODRIGO SALDAÑA HERRERA		343.36	0.00	
					13.0 21/12/2020 E 68 576 RODRIGO SALDAÑA HERRERA		1,496.40	0.00	
					3.0 21/12/2020 E 68 576 RODRIGO SALDAÑA HERRERA		1,180.88	0.00	
					9.0 21/12/2020 E 68 576 RODRIGO SALDAÑA HERRERA		2,056.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,481.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0017		GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	24,124.93	24,125.68	14,616.00	14,615.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2020 C 6 6 PROVISION DE FACTURA A9988		0.00	14,616.00	
					13.0 21/12/2020 E 69 575 GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		2,900.00	0.00	
					16.0 21/12/2020 E 69 575 GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		3,201.60	0.00	
					10.0 21/12/2020 E 69 575 GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		12,365.60	0.00	
					3.0 21/12/2020 E 69 575 GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		3,886.00	0.00	
					4.0 21/12/2020 E 69 575 GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		844.48	0.00	
					7.0 21/12/2020 E 69 575 GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		928.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,125.68</b>	<b>14,616.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0019		MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	443,588.49	443,587.19	0.00	1.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 16/12/2020 E 29 29 PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		3,813.84	0.00	
					16.0 16/12/2020 E 29 29 PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		3,056.86	0.00	
					18.0 16/12/2020 E 29 29 PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		20,330.20	0.00	
					13.0 16/12/2020 E 29 29 PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		13,438.40	0.00	
					14.0 16/12/2020 E 29 29 PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		20,859.45	0.00	
					15.0 16/12/2020 E 29 29 PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		36,851.47	0.00	
					66.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		14,547.50	0.00	
					57.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		22,798.40	0.00	
					65.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		19,318.90	0.00	
					45.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		23,443.85	0.00	
					46.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		28,297.80	0.00	
					47.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		20,600.00	0.00	
					48.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		1,465.34	0.00	
					49.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		2,295.35	0.00	
					50.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		15,705.20	0.00	
					51.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		17,546.80	0.00	
					52.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		1,751.16	0.00	
					53.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		27,211.50	0.00	
					54.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		21,208.70	0.00	
					55.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		4,904.56	0.00	
					56.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		37,925.74	0.00	
					64.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		25,263.06	0.00	
					58.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		18,043.00	0.00	
					59.0 17/12/2020 E 45 45 PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		2,417.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	17/12/2020	E	45	45		18,258.75	0.00		
		61.0	17/12/2020	E	45	45		1,240.40	0.00		
		62.0	17/12/2020	E	45	45		18,605.50	0.00		
		63.0	17/12/2020	E	45	45		2,388.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>443,587.19</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0020		EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	
2112	000000001	000000000000000002	0021		ANA FABIOLA MEDINA BARRERA		1,672.26	0.00	0.00	1,672.26	
2112	000000001	000000000000000002	0022		ISAAC VARGAS GONZALEZ		336,736.51	328,767.03	223,301.05	231,270.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020	2,656.40	0.00		
		10.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020	167,053.31	0.00		
		9.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020	108,893.53	0.00		
		11.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020	50,163.79	0.00		
		8.0	31/12/2020	C	40	40	PROVISION DE LA FACTURA 35	0.00	160,677.99		
		8.0	31/12/2020	C	41	41	PROVISION DE LA FACTURA 36	0.00	62,623.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>328,767.03</b>	<b>223,301.05</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0024		LIZETH SALDAÑA HERNANDEZ		50,466.96	50,466.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,392.00	0.00		
		36.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	3,340.80	0.00		
		40.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	908.28	0.00		
		29.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	2,765.44	0.00		
		30.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	377.00	0.00		
		31.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	10,102.44	0.00		
		32.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	522.00	0.00		
		33.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	193.72	0.00		
		34.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	5,428.80	0.00		
		35.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,566.00	0.00		
		39.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	9,953.96	0.00		
		37.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	3,010.20	0.00		
		38.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	9,470.24	0.00		
		41.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,436.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,466.96</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0028		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		1,854.00	0.00	900.00	2,754.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	31/12/2020	C	21	21	PROVISION DE FACTURA 358	0.00	306.00		
		6.0	31/12/2020	C	37	37	PROVISION DE FACTURA 358	0.00	594.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0029		JOSE LUIS CORREA GONZALEZ		20,250.00	20,300.00	0.00	-50.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020	4,176.00	0.00		
		12.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020	6,612.00	0.00		
		15.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53, 56 OCT 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020	1,276.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		4,872.00	0.00	
		11.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		3,364.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002		0031			CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.	11,096.23	0.00	0.00	11,096.23
2112	000000001	000000000000000002		0032			CARLOS EDUARDO LOZANO NAVARRO	14,770.77	0.00	0.00	14,770.77
2112	000000001	000000000000000002		0033			SANDRA GARCIA GARCIA	5,988.48	0.00	3,035.80	9,024.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	4	4	PROVISION DE FACTURA 533		0.00	692.52	
		6.0	31/12/2020	C	5	5	PROVISION DE FACTURA 532		0.00	1,477.84	
		6.0	31/12/2020	C	12	12	PROVISION DE FACTURA 536		0.00	536.00	
		6.0	31/12/2020	C	28	28	PROVISION DE FACTURA 534		0.00	329.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,035.80</b>	
2112	000000001	000000000000000002		0034			MARTHA LETICIA ACEVEDO RODRIGUEZ	4,367.40	0.00	0.00	4,367.40
2112	000000001	000000000000000002		0035			CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	29,922.70	0.00	11,435.28	41,357.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/12/2020	C	42	42	PROVISION DE LA FACTURA 1121		0.00	5,717.64	
		8.0	31/12/2020	C	43	43	PROVISION DE LA FACTURA 1124		0.00	5,717.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,435.28</b>	
2112	000000001	000000000000000002		0036			SUSANA MIRELLES BARREIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	25,000.00	
		100.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		25,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002		0037			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	331,690.00	665,362.40	333,672.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		88,698.00	0.00	
		8.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		0.00	88,698.00	
		9.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020		162,742.00	0.00	
		8.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020		0.00	162,742.00	
		6.0	31/12/2020	C	48	48	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	25,342.00	
		6.0	31/12/2020	C	49	49	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	88,698.00	
		6.0	31/12/2020	C	52	52	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	88,697.70	
		6.0	31/12/2020	C	53	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	76,026.60	
		6.0	31/12/2020	C	54	54	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	54,908.10	
		9.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		80,250.00	0.00	
		8.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		0.00	80,250.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>331,690.00</b>	<b>665,362.40</b>	
2112	000000001	000000000000000002		0038			AXA MIT-2549	0.00	10,610.38	10,610.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		10,610.38	0.00	
		8.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		0.00	10,610.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000002	0040		SATELITE GAS S.A DE C.V.			26,849.39	0.00	22,755.14	49,604.53
<b>TOTAL :</b>									<b>10,610.38</b>	<b>10,610.38</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	9	9	PROVISION DE LA FACTURA FCR 127605		0.00	8,824.14	
		6.0	31/12/2020	C	10	10	PROVISION DE FACTURA FCR12704		0.00	3,771.00	
		6.0	31/12/2020	C	30	30	PROVISION DE FACTURA FAC127893		0.00	10,160.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,755.14</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0041		FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ			4,600.00	3,000.00	0.00	1,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	E	20	20	PAGO CXP-51 OCT-2020 FACT-4944		3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0042		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			0.00	1,635,400.00	1,635,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	21/12/2020	E	60	60	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		561,852.00	0.00	
		12.0	21/12/2020	E	60	60	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	561,852.00	
		11.0	22/12/2020	E	83	83	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	533,056.00	
		10.0	22/12/2020	E	83	83	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		533,056.00	0.00	
		11.0	22/12/2020	E	84	84	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	540,492.00	
		10.0	22/12/2020	E	84	84	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		540,492.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,635,400.00</b>	<b>1,635,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0043		MANUEL MENDOZA ORTIZ			0.50	0.00	4,373.50	4,374.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	11	11	PROVISION DE LA FACTURA 326		0.00	4,373.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,373.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000002	0044		VERONICA TORRES FLOTTE			65,208.60	65,208.60	16,918.00	16,918.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	20	20	PROVISION DE FACTURA AAA1DE3F		0.00	8,117.00	
		6.0	31/12/2020	C	34	34	PROVISION DE FACTURA AAA1641C		0.00	389.00	
		6.0	31/12/2020	C	35	34	PROVISION DE FACTURA AAA1CAAC		0.00	164.00	
		40.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		347.50	0.00	
		39.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		7,816.00	0.00	
		41.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,042.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	C	36	36	PROVISION DE FACTURA AAA1B6DE		0.00	8,248.00	
		35.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		7,851.50	0.00	
		36.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		321.50	0.00	
		42.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		294.50	0.00	
		43.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		5,835.10	0.00	
		44.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		657.00	0.00	
		37.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		8,414.00	0.00	
		45.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		221.00	0.00	
		46.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,806.00	0.00	
		47.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		5,877.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,835.50	0.00	
		49.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		323.50	0.00	
		50.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		361.50	0.00	
		51.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,363.50	0.00	
		38.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		841.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,208.60</b>	<b>16,918.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0045				ELEAZAR CRUZ MEJIA	25,087.32	0.00	7,666.44	32,753.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012		0.00	2,028.84	
		6.0	31/12/2020	C	26	26	PROVISION DE FACTURA 2009		0.00	2,043.92	
		6.0	31/12/2020	C	29	29	PROVISION DE FACTURA 2011		0.00	1,030.08	
		6.0	31/12/2020	C	31	31	PROVISION DE FACTURA 20		0.00	2,563.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,666.44</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0046				CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	3,284.44	0.00	0.00	3,284.44
2112	000000001	000000000000000002	0047				TOMAS NERI DOMINGUEZ	365.40	13,746.00	13,746.00	365.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365		0.00	6,264.00	
		6.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365		0.00	7,482.00	
		4.0	21/12/2020	E	63	578	TOMAS NERI DOMINGUEZ		6,264.00	0.00	
		3.0	21/12/2020	E	63	578	TOMAS NERI DOMINGUEZ		7,482.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0048				CARLOS RENE SIERRA LUNA	3,897.60	0.00	3,787.40	7,685.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	1	1	servicios de fumigacion		0.00	1,838.60	
		6.0	31/12/2020	C	2	2	PROVISION DE FACTURA 5468		0.00	1,948.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,787.40</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0049				DRIDAMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	50	50	DRIDAMA, S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,800.00</b>	
2112	000000001	000000000000000002	0050				INTSOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	82,493.40	82,493.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2020	C	51	51	INTSOL, S.A. DE C.V.		0.00	82,493.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82,493.40</b>	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,796,027.21	2,897,950.27	1,656,552.90	45,554,629.84
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021	1,673,105.30	1,614,393.00	996,153.74	1,054,866.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	18/12/2020	E	3	3	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021		0.00	679.67	
		15.0	18/12/2020	E	5	7	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021		0.00	1,220.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	18/12/2020	E	6	8	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021		0.00	1,554.20	
		22.0	18/12/2020	E	7	9	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021		0.00	15,774.61	
		218.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	436,191.46	
		232.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	218,449.79	
		1.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		541,202.00	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		3,066.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	83	83	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021		526,997.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	84	84	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021		543,128.00	0.00	
		211.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	4,655.95	
		8.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	76,855.59	
		85.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	19,775.91	
		225.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	220,995.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,614,393.00</b>	<b>996,153.74</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021			4,611.70	15,569.11	15,569.11	4,611.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/12/2020	E	48	48	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		595.66	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	49	49	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020		6,526.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	50	50	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DICIEMBRE 2020		1,750.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	51	51	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1a QNA DICIEMBRE 2020		1,750.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	52	52	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2020		268.44	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	53	53	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020		2,863.41	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	54	54	PAGO PENSION ALIMENTICIA		907.80	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	55	55	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DIC 2020		907.80	0.00	
		219.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	9,389.41	
		233.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,657.80	
		212.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	864.10	
		226.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,657.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,569.11</b>	<b>15,569.11</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021			4,785,951.53	603,241.74	300,605.95	4,483,315.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		603,241.74	0.00	
		234.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	150,021.13	
		227.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	150,584.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>603,241.74</b>	<b>300,605.95</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021			3,628,695.01	457,376.13	227,918.67	3,399,237.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		457,376.13	0.00	
		235.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	113,745.66	
		228.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	114,173.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>457,376.13</b>	<b>227,918.67</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021			941,340.33	116,327.82	58,886.34	883,898.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		116,327.82	0.00	
		236.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	29,382.47	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	29,503.87	
		<b>TOTAL :</b>						<b>116,327.82</b>	<b>58,886.34</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	CREDITO 5488 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021		58,263.32	3,286.10	0.00	54,977.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	3,286.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,286.10</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021		19,589.52	1,423.60	0.00	18,165.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	1,423.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,423.60</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021		126,441.00	16,296.00	7,080.00	117,225.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	16,296.00	0.00	
		237.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,540.00	
		230.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,540.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,296.00</b>	<b>7,080.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	5671 SEGURO ATLAS Administracion 2019-2021		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	CREDITO AL CONSUMO		484,569.34	70,036.77	50,339.09	464,871.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	70,036.77	0.00	
		238.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	22,900.29	
		231.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	27,438.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,036.77</b>	<b>50,339.09</b>	
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-43,665.55	0.00	0.00	-43,665.55
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0003	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		176,913.99	0.00	0.00	176,913.99
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		49,613.23	0.00	0.00	49,613.23
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION		97,498.25	0.00	0.00	97,498.25
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0008	FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2006		134,845.01	0.00	0.00	134,845.01
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018		2,558,606.65	0.00	0.00	2,558,606.65
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018		11,819,625.93	0.00	0.00	11,819,625.93
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0011	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018		8,961,547.55	0.00	0.00	8,961,547.55
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0012	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018		2,297,201.10	0.00	0.00	2,297,201.10
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES		4,244,386.20	0.00	0.00	4,244,386.20
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		271,066.12	0.00	0.00	271,066.12
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) ADMINISTRACION 2003-2006		13,068.26	0.00	0.00	13,068.26
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2006		592,347.70	0.00	0.00	592,347.70
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0006	OTROS ESTIMULOS		966,225.00	0.00	0.00	966,225.00
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0007	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018		2,908,705.43	0.00	0.00	2,908,705.43
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018		66,308.06	0.00	0.00	66,308.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000002	0005	0001	ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
2117	000000001	000000000000000002	0005	0002	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	-574.44	0.00	0.00	-574.44
2117	000000001	000000000000000002	0008	0001	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	3,542.67	0.00	0.00	3,542.67
2117	000000001	000000000000000002	0008	0002	PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	-49,737.00	0.00	0.00	-49,737.00
2117	000000001	000000000000000002	0008	0003	CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,214,590.19	337,869.15	211,341.03	7,088,062.07
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	482.97	0.00	0.00	482.97
2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2006	151,447.10	0.00	0.00	151,447.10
2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,477,722.80	0.00	0.00	1,477,722.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	RODRIGUEZ ANDRADE RAUL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	BERNARDINO VEGA PEREZ	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0074	SANCHEZ SALMERON ALVARO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0081	CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	000000000000000001	0001	0097	VIARIOS ACREEDORES	791.59	0.00	0.00	791.59
2119	000000002	000000000000000001	0001	0117	ROJAS VARGAS EDMUNDO FINIQUITO	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
2119	000000002	000000000000000001	0001	0190	DAVID ALVARADO ALVA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000001	0001	0204	MENDEZ PONCE MARIA MARICELA	2,418.65	0.00	0.00	2,418.65
2119	000000002	000000000000000001	0001	0214	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	2,103.65	0.00	0.00	2,103.65
2119	000000002	000000000000000001	0001	0215	PENSION ALIMENTICIA	-1,646.75	0.00	0.00	-1,646.75
2119	000000002	000000000000000001	0001	0216	DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	110.99	0.00	0.00	110.99
2119	000000002	000000000000000001	0001	0227	TANIA ILIAN RIOS RUIZ	5,970.93	0.00	0.00	5,970.93
2119	000000002	000000000000000001	0001	0228	MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	6,173.64	0.00	0.00	6,173.64
2119	000000002	000000000000000001	0001	0229	MONICA NIETO CASTRO	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0231	NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0238	ADRIANA MIRON RAMIREZ	15,407.00	0.00	0.00	15,407.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0243	JUANA BAUTISTA RAMIREZ	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0245	MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	13,674.00	0.00	0.00	13,674.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0248	NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	7,346.00	0.00	0.00	7,346.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0250	VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0256	LETICIA BACA VAZQUEZ	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0259	LILIA ROSALES BALDERAS	24,136.00	0.00	0.00	24,136.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0262	MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0266	JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0269	ALMA ARELI MORALES PRADO	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0270	TOMAS OROZCO FLORES	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0271	CARLOS QUINTANAR JUAREZ	1,658.00	0.00	0.00	1,658.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0272	ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0273	SARA ROSALINA SALAZAR MONTIEL	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0275	ANDRES ZAPATA TAPIA	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0283	PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0287	MARCO ANTONIO MONTOYA HERRERA	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0289	GENARITA BALANZAR JUAREZ	1,411.00	0.00	0.00	1,411.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0290	SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0293	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0295	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0298	CATALINA ALONSO PEREZ	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0299	VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0300	CUAUHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	6,998.62	0.00	0.00	6,998.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	4,436.76	0.00	0.00	4,436.76
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	4,593.46	0.00	0.00	4,593.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0325	GOMEZ LINCE MIRNA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0326	DINA MARIA RUBIO ROJAS	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0343	MA.DEL CARMEN FLORES CRUZ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0345	EVA LUNA MUÑOZ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0346	LILIA ESQUIVEL PEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0355	GEORGINA GOMEZ BACA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0358	ARELY MENDOZA ALFARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0366	CREDITO FAMSA	96,667.01	0.00	0.00	96,667.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.20	0.00	0.00	0.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0372	ANABERTH CASTRO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0374	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ	8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0375	ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO	8,311.00	0.00	0.00	8,311.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0376	SILVIA ELENA GUERRA SANTOS	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0383	ADRIANA LEDESMA MENDIOLA	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0384	CESAR ORDOÑEZ GONZALEZ	990.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0385	AMALIA MARTINEZ CAMILO	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0387	ALMA MANUELA MONTES GARCIA	700.00	0.00	0.00	700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0388	ERIKA YAZMIN GUZMAN SALDAÑA	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0389	SALVADOR GAMA SILVA	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0390	MAURICIO CUELLAR RODRIGUEZ	990.00	0.00	0.00	990.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0391	AGUSTIN ANTONINO MARTINEZ JIMENEZ	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0392	SUSANA OFELIA ORTIZ URIBE	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0395	MARICELA RIVERA OVIEDO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0396	PORFIRIO DIAZ SOTO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0399	HUGO SALVADOR MARTINEZ DELGADO	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0400	MONICA SOFIA ALCANTARA LOPEZ	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0401	VILMA CAREAGA NOGUERA	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0403	JESUS FABIAN ISIDRO CANO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0404	ERGUIR ANTONIO SALAS CORTES	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0405	IRMA ELIZABETH MARTINEZ GUZMAN	1,987.00	0.00	0.00	1,987.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0407	HECTOR GABRIEL ANGELES SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0410	ANA BERTHA ESPINOZA VARGAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0411	PAOLA DENISE ESPINOZA RUIZ	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0412	FERNANDO NAVA ALVARADO	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0413	ALMA VICTORIA CRUZ CANO	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0414	MIRIAM ITZANET JAMARILLO GONZALEZ	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0415	ARIZBETH MARTINEZ GARCIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0417	MELESIO RAUL RAMOS GASCON	600.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0418	LETICIA MEDINA PEREZ	1,723.00	0.00	0.00	1,723.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0419	DIANA CRISTAL JIMENEZ MEJIA	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0427	ANA LILIA VEGA CONTRERAS	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0428	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0429	ANGELICA ROMERO JIMENEZ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0432	MIRIAM LESSER GARCIA	11,321.00	0.00	0.00	11,321.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0437	YOSCELIN ANAYANSI ALCANTARA UNZUETA	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0442	ITALIA MONSERRAT GUERRERO CUREÑO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0445	VICTOR DENEBO MONTAL NAVARRO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0446	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	5,241.00	0.00	0.00	5,241.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0449	IDANIA TELLEZ HERNANDEZ	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0464	JUANA MINERVA MORENO NAVA	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0465	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0467	KARLA IVETTE FRANCO CERON	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	6,751.00	0.00	0.00	6,751.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	20.18	0.00	0.00	20.18
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	12,642.00	0.00	0.00	12,642.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	960.00	0.00	0.00	960.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0501	TERESA RAMIREZ LUGO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0509	MA.VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	3,914.00	0.00	0.00	3,914.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0511	DIANA FREYRE OCHOA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0517	EUSTACIO MENA VERA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0519	LESLY APARICIO TOVAR	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0538	QUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	675.00	0.00	0.00	675.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0545	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	11,884.00	0.00	0.00	11,884.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	6,678.00	0.00	0.00	6,678.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0554	ISABEL REYES CORTES	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0558	JULIA ZIUYIM AGUADO OLGUIN	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0563	VIRIDIANA ZACAPALA DAVILA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0564	IRIANI YAZMIN LOPEZ BARAJAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0565	GRISelda GAONA CASTILLO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	724.00	0.00	0.00	724.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0579	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0588	HONORARIOS POR PAGAR	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	11,870.06	0.00	0.00	11,870.06
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0697	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0699	MARIBEL PEREZ ANZUREZ	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	198,950.00	0.00	0.00	198,950.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	-3,707.07	0.00	0.00	-3,707.07
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	113,788.51	0.00	0.00	113,788.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	-1,946.84	0.00	0.00	-1,946.84
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	-31,713.47	0.00	0.00	-31,713.47
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	1,795,361.93	0.00	0.00	1,795,361.93
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	-13,313.05	0.00	0.00	-13,313.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.50	0.00	0.00	0.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0719	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	5,000.38	0.00	0.00	5,000.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	21,578.21	0.00	0.00	21,578.21
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	3,590.05	0.00	0.00	3,590.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	728.39	0.00	0.00	728.39
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	510.88	0.00	0.00	510.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	3,864.94	0.00	0.00	3,864.94
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	2,022.91	0.00	0.00	2,022.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0729	GOMEZ GASCA KAREN LIZZET	1,173.78	0.00	0.00	1,173.78
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0730	GARCIA ALVAREZ VERONICA EDITH	2,430.63	0.00	0.00	2,430.63
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0731	GOMEZ CALZADA ANA KAREN	3,610.87	0.00	0.00	3,610.87
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0739	MARTINEZ MONTOYA FANNY YAZMIN	-10,065.54	0.00	0.00	-10,065.54
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0740	MENDEZ ONOFRE CLAUDIA	-4,065.19	0.00	0.00	-4,065.19
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0741	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	-171,650.00	0.00	0.00	-171,650.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0742	SANCHEZ GARCIA OSCAR JESUS	-152.41	0.00	0.00	-152.41
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0744	CECILIA MALDONADO HARO	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0745	ANA PITALÚA BAUTISTA	1,151.40	0.00	0.00	1,151.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0747	NAVARRO CARERA ANA LILIA	2,612.53	0.00	0.00	2,612.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0748	SANTIAGO GARCIA HIATATEREIRA CASANDRA	1,508.30	0.00	0.00	1,508.30
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0761	ADRIADNA JACQUELINE HERNANDEZ SABIDO	1,995.48	0.00	0.00	1,995.48
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0763	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0767	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0769	BLANCA MIRIAM ESPINOSA BARRON	360.00	0.00	0.00	360.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0770	MARIA LUISA GARCIA BRAVO	360.00	0.00	0.00	360.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0771	MARISOL CERGUEDA LOZANO	720.00	0.00	0.00	720.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0772	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVA	2,443.77	0.00	0.00	2,443.77
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0773	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0774	MARISELI GONZALEZ MARTINEZ	2,726.73	0.00	0.00	2,726.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0776	FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO ADMINISTRACION 2016-2018	223.57	0.00	0.00	223.57
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0778	NATALIA REYES FLORES	91,302.38	0.00	0.00	91,302.38
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0779	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	16,316.59	0.00	0.00	16,316.59
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0784	JULIO CESAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	11.28	0.00	0.00	11.28
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0799	JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	38,794.62	0.00	0.00	38,794.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0803	BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0804	BERTHA ESQUIVEL MOJICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0828	BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	569.97	0.00	0.00	569.97
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0858	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	433.86	0.00	0.00	433.86
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0867	YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	-18.00	0.00	0.00	-18.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0876	HILDA RESENDIS RAMIREZ	5,075.51	0.00	0.00	5,075.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0880	ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	1,643.62	0.00	0.00	1,643.62
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0884	JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	5,461.08	0.00	0.00	5,461.08
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0885	JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	2,447.20	0.00	0.00	2,447.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0886	YENI GOMEZ HERNANDEZ	569.51	0.00	0.00	569.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0890	DAYSÍ NALLELY MENDEZ GALINDO	9,954.91	0.00	0.00	9,954.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0898	ANA BEATRIZ SERVÍN CRUZ	5,849.72	0.00	0.00	5,849.72
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0899	VÍCTOR CERECEDO CABALLERO	7,721.20	0.00	0.00	7,721.20
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0900	JORGE VELÁZQUEZ PÉREZ	8,135.13	0.00	0.00	8,135.13
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0901	MARITZA ANGELES LOPEZ	1,980.95	0.00	0.00	1,980.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0904	ARELI CRUZ ANAYA	8,380.51	0.00	0.00	8,380.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0906	JOSE WALTER ZALAPA VAZQUEZ	17,411.51	0.00	0.00	17,411.51
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0907	ILSE MARISOL VELEZ PEREZ	2,307.50	0.00	0.00	2,307.50
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0914	ALVARO RUIZ REYES	1,550.40	0.00	0.00	1,550.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0926	BRENDA GUADALUPE MIRANDA SANCHEZ	4,470.73	0.00	0.00	4,470.73
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0930	YADIRA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ	6,311.65	0.00	0.00	6,311.65
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0952	AMVITADI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0953	MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	4,382.87	0.00	0.00	4,382.87
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0954	IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	527.17	0.00	0.00	527.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0972	JANI VACA VELAZQUEZ	5,930.89	0.00	0.00	5,930.89
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0982	PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	2,395.95	0.00	0.00	2,395.95
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0983	MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	56,192.75	0.00	0.00	56,192.75
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0989	AIDE MELGAREJO VACA	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0990	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0992	MATILDE REBOLLO PRADO	34,612.70	0.00	0.00	34,612.70
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	55,729.24	0.00	0.00	55,729.24
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	56,663.05	0.00	0.00	56,663.05
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	51,361.60	0.00	0.00	51,361.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0996	ORDOÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	26,219.75	0.00	0.00	26,219.75
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	44,019.82	0.00	0.00	44,019.82
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	37,670.01	0.00	0.00	37,670.01
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0999	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	1000	FINIQUITOS ADMINISTRACION 2016-2018	1,125,370.49	0.00	0.00	1,125,370.49
2119	000000003	0000000000000000001	0002	0032	EMBARGO SOBRE SALARIO EXP 438/2017 MARIA DEL CARMEN LULE FRAGOSO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	JORGE AYALA HERRERA	0.00	0.00	76,703.86	76,703.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	76,703.86
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>76,703.86</b>

2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	203,231.98	337,869.15	134,637.17	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/12/2020	E	41	41	PAGO CXP-58 SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2020	66,843.26	0.00
9.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020	67,230.21	0.00
8.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020	0.00	67,230.21
3.0	17/12/2020	E	43	43	PAGO CXP-72 MAR FEBRERO 2020	68,243.88	0.00
3.0	17/12/2020	E	44	44	PAGO CXP 91 MAR 20 SERVICIO TELEFONICO MARZO 2020	68,144.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		0.00	67,406.96	
		9.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		67,406.96	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>337,869.15</b>	<b>134,637.17</b>	
3111							Aportaciones	19,865,614.26	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001	0000000000000000001		0001			PATRIMONIO	19,865,614.26	0.00	0.00	19,865,614.26
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-31,128,338.74	0.00	0.00	-31,128,338.74
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,128,338.74	0.00	0.00	-31,128,338.74
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	13,724,292.18	0.00	792,350.50	14,516,642.68
4173	000000001	0000000000000000001		0001			v Fideicomiso No Empraes y N Estancias Infantiles	325,691.00	0.00	0.00	325,691.00
4173	000000001	0000000000000000001		0003			Servicios Médicos	9,526,776.83	0.00	653,623.00	10,180,399.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	28,899.00
3.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	42,235.00
2.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	24,240.00
3.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	47,560.00
2.0	05/12/2020	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,452.00
3.0	06/12/2020	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,174.00
3.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	25,369.00
5.0	29/12/2020	D	8	8	REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	0.00	15,780.00
2.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	22,919.00
3.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,136.00
3.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	41,945.00
2.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	28,189.00
2.0	12/12/2020	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,512.00
2.0	13/12/2020	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,344.00
3.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	43,159.00
3.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	44,322.00
3.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	39,137.50
3.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,200.50
3.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	13,780.00
2.0	19/12/2020	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020	0.00	9,283.00
2.0	20/12/2020	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,172.00
2.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,756.00
2.0	22/12/2020	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	0.00	26,732.00
2.0	23/12/2020	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020	0.00	22,491.00
2.0	24/12/2020	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,116.00
2.0	25/12/2020	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2020	0.00	672.00
2.0	26/12/2020	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,163.00
2.0	27/12/2020	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,321.00
2.0	28/12/2020	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020	0.00	37,130.00
2.0	29/12/2020	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	0.00	14,788.00
2.0	30/12/2020	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020	0.00	10,280.00
2.0	31/12/2020	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,366.00
<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>653,623.00</b>

4173	000000001	0000000000000000001		0006			Colegiaturas	289,601.50	0.00	1,000.00	290,601.50
------	-----------	---------------------	--	------	--	--	--------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		2.0	31/12/2020	i	32	32	INGRESO POR COLEGIATURAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,000.00					
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>					
4173	000000001	0000000000000000001	0008				Servicios de Alberca	847,421.05	0.00	0.00	847,421.05				
4173	000000001	0000000000000000001	0009				Panadería	3,103.00	0.00	0.00	3,103.00				
4173	000000001	0000000000000000001	0012				Inscripciones	264,587.00	0.00	0.00	264,587.00				
4173	000000001	0000000000000000001	0013				Desayunos Escolares	744,782.80	0.00	15,999.50	760,782.30				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								7.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	7,487.50
								8.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,224.50
								8.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,560.00
								8.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,727.50
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>15,999.50</b>
4173	000000001	0000000000000000001	0015				Servicios Jurídicos	154,200.00	0.00	7,690.00	161,890.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								12.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	690.00
								7.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,870.00
								8.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
								8.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
								7.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	450.00
								8.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
								13.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
								7.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
								13.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	300.00
								8.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
								13.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
								8.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	60.00
								8.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	60.00
								7.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>7,690.00</b>
4173	000000001	0000000000000000001	0016				Servicios Psicológicos	819,308.00	0.00	52,865.00	872,173.00				
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								17.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,913.00
								8.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,042.00
								12.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,222.00
								13.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,213.00
								13.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,952.00
								12.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,275.00
								18.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	0.00
								13.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,768.00
								18.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,536.00
								12.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,286.00
								18.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,869.00
								13.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,626.00
								18.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,934.00
								13.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,898.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,575.00	
		12.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	756.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>52,865.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0017				Servicios de Terapia y Discapacidad	665,200.00	0.00	40,634.00	705,834.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,643.00	
		13.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,044.00	
		17.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,030.00	
		18.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,700.00	
		18.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,845.00	
		17.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,669.00	
		21.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,745.00	
		23.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,443.00	
		17.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,810.00	
		23.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,779.00	
		18.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,958.00	
		23.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,504.00	
		18.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,722.00	
		18.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,057.00	
		17.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	685.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>40,634.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0018				Ingresos diversos	83,621.00	0.00	20,539.00	104,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,843.00	
		18.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,654.00	
		22.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,795.00	
		23.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,237.00	
		23.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,184.00	
		22.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,159.00	
		26.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,275.00	
		28.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,177.00	
		22.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,310.00	
		28.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,335.00	
		23.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,152.00	
		28.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	130.00	
		23.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	288.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>20,539.00</b>	
4223							Subsidios y Subvenciones	50,152,392.74	0.00	20,000,000.00	70,152,392.74
4223	000000001	0000000000000000001	0002				Subsidios para Gastos de Operación	50,152,392.74	0.00	20,000,000.00	70,152,392.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	6,000,000.00	
		8.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	6,000,000.00	
		2.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	8,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	7,266.07	0.00	195.63	7,461.70
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,266.07	0.00	195.63	7,461.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 29/12/2020 D 7 7 REGISTRO DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	195.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>195.63</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,103,883.06	0.00	0.00	1,103,883.06
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	1,103,883.06	0.00	0.00	1,103,883.06
5100					Gastos de Funcionamiento	72,673,977.14	17,068,135.30	0.00	89,742,112.44
5100	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	952,194.15	85,166.96	0.00	1,037,361.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		42,583.48	0.00	
					1.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		42,583.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,166.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	3,382.38	10,095.33	0.00	13,477.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 18/12/2020 E 6 8 Prima vacacional		2,097.50	0.00	
					1.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,997.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,095.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	99,843.69	0.00	99,843.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 18/12/2020 E 6 8 Aguinaldo		16,779.11	0.00	
					1.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		83,064.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,843.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,962.79	0.00	0.00	12,962.79
5100	A00300000	020608040101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,436.08	0.00	0.00	1,436.08
5100	A00300000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	96,210.00	0.00	0.00	96,210.00
5100	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	26,559.99	0.00	0.00	26,559.99
5100	A00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,607.77	4,600.00	0.00	59,207.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 18/12/2020 E 17 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
					1.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		4,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	176.58	0.00	0.00	176.58
5100	A00300000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,575.91	0.00	0.00	1,575.91
5100	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	296.01	1,046.00	0.00	1,342.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 08/12/2020 E 2 2 Gastos de traslado por vía terrestre		466.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		580.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores		103,856.38	0.00	0.00	103,856.38	
5100	B00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base		724,775.43	89,296.40	0.00	814,071.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	44,648.20	0.00		
		8.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	44,648.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>89,296.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		3,821.21	10,834.15	0.00	14,655.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	10,834.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,834.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	133,810.99	0.00	133,810.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	133,810.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>133,810.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		20,327.88	2,563.60	0.00	22,891.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	31	31	PROVISION DE FACTURA 2010	2,563.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,563.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina		522.00	0.00	0.00	522.00	
5100	B00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,300.00	1,500.00	0.00	9,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	1,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		17,609.34	3,200.04	0.00	20,809.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 1608	1,600.02	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	16	16	PROVISION DE FACTURA 1617	1,600.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,200.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores		1,334.00	0.00	0.00	1,334.00	
5100	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base		907,802.84	78,232.54	0.00	986,035.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	39,116.27	0.00		
		15.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	39,116.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>78,232.54</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,435.92	0.00	4,435.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		4,435.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,435.92</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	3,449.21	9,645.14	0.00	13,094.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,645.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,645.14</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,178.53	0.00	110,178.53		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		110,178.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,178.53</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,274.03	0.00	0.00	16,274.03		
5100	B00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	1,178.93	0.00	0.00	1,178.93		
5100	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.99	0.00	303.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		303.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>303.99</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	559,536.83	20,353.72	0.00	579,890.55		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		10,176.86	0.00	
		22.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		10,176.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,353.72</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	2,317.15	2,509.36	0.00	4,826.51		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		2,509.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,509.36</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,669.71	0.00	0.00	10,669.71		
5100	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,189.10	0.00	0.00	1,189.10		
5100	B00302000	010803010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,471.19	0.00	0.00	2,471.19		
5100	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,200.00	800.00	0.00	25,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,031.08	0.00	0.00	3,031.08		
5100	B00302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	31/12/2020	C	15	15	PROVISION DE FACTURA 1603		3,000.00	0.00
			1.0	31/12/2020	C	17	17	PROVISION DE FACTURA 1612		3,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00302000	010803010103140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,045.55	0.00	0.00
5100	B00302000	010803010103140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,048.20	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201		1131				Sueldo base	743,313.37	60,998.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		30,499.06	0.00
			29.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		30,499.06	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>60,998.12</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	2,805.06	7,520.33	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,520.33	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,520.33</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	010502050107110201		1322				Aguinaldo	0.00	120,386.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			22.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		120,386.88	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>120,386.88</b>	<b>0.00</b>
5100	B00304000	010502050107140101		2111				Materiales y útiles de oficina	8,938.96	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,469.44	0.00	0.00
5100	B00304000	010502050107140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,333.74	0.00	0.00
5100	B00305000	010804010101110201		1131				Sueldo base	498,384.83	45,659.98	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00
			36.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>45,659.98</b>	<b>0.00</b>
5100	B00305000	010804010101110201		1321				Prima vacacional	1,876.44	5,629.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,629.32	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,629.32</b>	<b>0.00</b>
5100	B00305000	010804010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	69,608.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		69,608.28	0.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>69,608.28</b>	<b>0.00</b>
5100	B00305000	010804010101140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	4,298.39	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
5100	B00312000	010305010105110201	1131		Sueldo base	737,447.50	71,176.64	0.00	808,624.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00	
					43.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,176.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	010305010105110201	1321		Prima vacacional	3,130.26	7,804.32	0.00	10,934.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,804.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,804.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	010305010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,534.46	0.00	96,534.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		96,534.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>96,534.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,842.17	0.00	0.00	36,842.17
5100	B00312000	010305010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,802.01	0.00	0.00	3,802.01
5100	B00312000	010305010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,200.00	800.00	0.00	10,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020		800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	4,749.07	0.00	0.00	4,749.07
5100	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	47,596.78	7,056.28	0.00	54,653.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 D 6 6 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		7,056.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,056.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	2,075,837.68	197,498.32	0.00	2,273,336.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00	
					50.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>197,498.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	8,202.90	17,246.02	0.00	25,448.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 18/12/2020 E 5 7 Prima vacacional		1,919.00	0.00	
					50.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		15,327.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,246.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	187,686.39	0.00	187,686.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.22	0.00			
		8.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	15,350.28	0.00			
		43.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	172,335.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>187,686.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	988,922.53	0.00	988,922.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	988,922.53	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>988,922.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	604,084.15	0.00	604,084.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	604,084.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>604,084.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153,718.25	0.00	153,718.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	153,718.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>153,718.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65,040.15	0.00	65,040.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	65,040.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,040.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118,809.90	0.00	118,809.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	118,809.90	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>118,809.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,043,654.53	162,742.00	0.00	2,206,396.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020	162,742.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>162,742.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,355.41	52,216.16	0.00	79,571.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	08/12/2020	E	2	2	Materiales y útiles de oficina	13,051.74	0.00			
		6.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	39,164.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,216.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	2211				Productos alimenticios para personas	720.00	77,807.00	0.00	78,527.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	18/12/2020	E	17	19	Productos alimenticios para personas		46,607.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		31,200.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>77,807.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,252.78	300.00	0.00	49,552.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,449.68	3,200.02	0.00	23,649.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	C	14	14	PROVISION DE FACTURA 1605		1,600.01	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	18	18	PROVISION DE FACTURA 1614		1,600.01	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>3,200.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,300.08	92,800.00	0.00	233,100.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	C	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		92,800.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	3331				Servicios informáticos	0.00	82,493.40	0.00	82,493.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	C	51	51	Servicios informáticos		82,493.40	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>82,493.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	91,060.00	0.00	0.00	91,060.00
5100	C00306000	010502050203140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5100	C00306000	010502050203140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5100	C00306000	010502050203140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,142.75	2,679.96	0.00	13,822.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,356.97	0.00	
		22.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		468.00	0.00	
		11.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		854.99	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,679.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203140101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	433,276.00	589,073.78	0.00	1,022,349.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		537,349.78	0.00	
		4.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		27,866.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	E	83	83	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		15,874.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	E	84	84	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		7,984.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>589,073.78</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	3,895.09	0.00	0.00	3,895.09
5100	C00307000	010303010101110201	1131		Sueldo base	4,336,971.20	388,776.48	0.00	4,725,747.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		196,366.38	0.00	
					57.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		192,410.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>388,776.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00307000	010303010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	53,231.04	0.00	53,231.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		53,231.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53,231.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00307000	010303010101110201	1321		Prima vacacional	16,104.26	49,362.13	0.00	65,466.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 18/12/2020 E 3 3 Prima vacacional		1,562.00	0.00	
					57.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		47,800.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,362.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00307000	010303010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	544,450.20	0.00	544,450.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 18/12/2020 E 3 3 Aguinaldo		12,490.00	0.00	
					50.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		531,960.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>544,450.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00307000	010303010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,285.33	0.00	0.00	56,285.33
5100	C00307000	010303010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,552.53	0.00	0.00	58,552.53
5100	C00307000	010303010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,108.65	0.00	0.00	4,108.65
5100	C00307000	010303010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,047.44	0.00	0.00	8,047.44
5100	C00307000	010303010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	33,624.40	0.00	0.00	33,624.40
5100	C00307000	010303010101140101	2441		Madera y productos de madera	5,208.40	719.20	0.00	5,927.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 08/12/2020 E 2 2 Madera y productos de madera		719.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>719.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00307000	010303010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	6,956.52	0.00	6,956.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 08/12/2020 E 2 2 Vidrio y productos de vidrio		6,956.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,956.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00307000	010303010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,715.04	0.00	0.00	36,715.04
5100	C00307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	122.00	2,353.43	0.00	2,475.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 08/12/2020 E 2 2 Artículos metálicos para la construcción		1,255.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción		1,098.43	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,353.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010303010101140101		2481			Materiales complementarios	126.00	0.00	0.00	126.00	
5100	C00307000	010303010101140101		2491			Materiales de construcción	53,368.94	0.00	0.00	53,368.94	
5100	C00307000	010303010101140101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,079.77	471.00	0.00	18,550.77	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		471.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>471.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010303010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	51,505.41	2,300.00	0.00	53,805.41	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		2,300.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010303010101140101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,264.00	0.00	0.00	5,264.00	
5100	C00307000	010303010101140101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	4,916.90	1,477.84	0.00	6,394.74	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	5	5	PROVISION DE FACTURA 532		1,477.84	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,477.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010303010101140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	832.91	1,600.02	0.00	2,432.93	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	44	44	PROVISION DE LA FACTURA 1615		1,600.02	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,600.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010303010101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,711.80	0.00	0.00	20,711.80	
5100	C00307000	010303010101140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,917.56	4,416.41	0.00	11,333.97	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	27	27	PROVISION DE FACTURA FAC6269		4,416.41	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,416.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060102110201		1131			Sueldo base	1,192,215.87	106,201.88	0.00	1,298,417.75	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		78.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00		
		78.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>106,201.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,281,280.59	477,839.81	0.00	6,759,120.40	
									<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		477,839.81	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>477,839.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060102110201		1321			Prima vacacional	4,922.15	9,416.10	0.00	14,338.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		64.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	9,416.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,416.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060102110201		1322			Aguinaldo	0.00	110,363.36	0.00	110,363.36	
		71.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	110,363.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,363.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060102110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	668,555.64	0.00	0.00	668,555.64	
5100	C00307000	010502060102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,208.16	0.00	0.00	18,208.16	
5100	C00307000	010502060102140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	8,589.48	0.00	0.00	8,589.48	
5100	C00307000	010502060102140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20	
5100	C00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	681,408.20	87,457.12	0.00	768,865.32	
		64.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	43,728.56	0.00			
		64.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	43,728.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,457.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060201110201		1321			Prima vacacional	2,432.77	10,782.41	0.00	13,215.18	
		71.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	10,782.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,782.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060201110201		1322			Aguinaldo	0.00	144,111.23	0.00	144,111.23	
		57.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	131,956.40	0.00			
		64.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	12,154.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>144,111.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,398.93	0.00	0.00	10,398.93	
5100	C00307000	010502060201140101		2112			Enseres de oficina	400.20	0.00	0.00	400.20	
5100	C00307000	010502060201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	855.40	0.00	0.00	855.40	
5100	C00307000	010502060201140101		2211			Productos alimenticios para personas	1,954.00	306.00	0.00	2,260.00	
		1.0	31/12/2020	C	21	21	PROVISION DE FACTURA 358	306.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>306.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	C00307000	010502060201140101		3141			Servicio de telefonía convencional	737,215.83	134,637.17	0.00	871,853.00	
		1.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020	67,230.21	0.00			
		1.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020	67,406.96	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>134,637.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,890.82	0.00	0.00	9,890.82	
5100	C00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365		13,746.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,746.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación	1,106.64	0.00	0.00	1,106.64	
5100	C00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00	
5100	C00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	477,363.44	8,780.24	0.00	486,143.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00
		71.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,780.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	1,964.98	1,082.50	0.00	3,047.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		1,082.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,082.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	274.40	2,043.92	0.00	2,318.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2020	C	26	26	PROVISION DE FACTURA 2009		2,043.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,043.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,049.03	300.00	0.00	9,349.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,672.26	0.00	0.00	1,672.26	
5100	C00307000	010502060401140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,900.12	0.00	0.00	1,900.12	
5100	C00307000	010502060401140101	3451		Seguros y fianzas	72,694.19	10,610.38	0.00	83,304.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		10,610.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,610.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	19,824.00	0.00	0.00	19,824.00	
5100	C00307000	010502060401140101	3992		Gastos de servicios menores	249.40	0.00	0.00	249.40	
5100	C00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	81,176.45	7,405.50	0.00	88,581.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		3,702.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		3,702.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,405.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00315000	010805010103110201	1321				Prima vacacional	304.34	913.01	0.00	1,217.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		913.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>913.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00315000	010805010103110201	1322				Aguinaldo	0.00	10,150.25	0.00	10,150.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		10,150.25	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,150.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00315000	010805010103140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	130.78	0.00	0.00	130.78
5100	C00315000	010805010103140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	C00315000	010805010103140101	3992				Gastos de servicios menores	363.94	0.00	0.00	363.94
5100	E00301000	020202010101110201	1131				Sueldo base	1,406,125.77	210,398.67	0.00	1,616,524.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/12/2020	E	7	9	Sueldo base		66,536.64	0.00	
		92.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		67,509.65	0.00	
		92.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		76,352.38	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>210,398.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020202010101110201	1321				Prima vacacional	5,379.60	12,990.93	0.00	18,370.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/12/2020	E	7	9	Prima vacacional		434.09	0.00	
		92.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		12,556.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,990.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020202010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	136,873.80	0.00	136,873.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo		576.40	0.00	
		85.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		136,297.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>136,873.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	295.00	1,722.60	0.00	2,017.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	4	4	PROVISION DE FACTURA 533		692.52	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	29	29	PROVISION DE FACTURA 2011		1,030.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,722.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020202010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,717.64	0.00	5,717.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	42	42	PROVISION DE LA FACTURA 1121		5,717.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,717.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro		912.00	0.00
		16.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		156.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,068.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	84,474.00	0.00	0.00	84,474.00	
5100	E00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	849.15	0.00	849.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	18/12/2020	E	17	19	Material eléctrico y electrónico		849.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>849.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	3,782.03	0.00	0.00	3,782.03	
5100	E00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,952.85	5,400.00	0.00	63,352.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		5,200.00	0.00
		26.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	604.66	0.00	604.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	08/12/2020	E	2	2	Blancos y otros productos textiles		604.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>604.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,415.60	331.00	0.00	12,746.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	08/12/2020	E	2	2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		331.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>331.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,298.89	0.00	0.00	4,298.89	
5100	E00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40	
5100	E00301000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,965.01	0.00	2,965.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/12/2020	E	1	1	Gastos de publicidad y propaganda		2,965.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,965.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,079.96	228.00	0.00	2,307.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		228.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>228.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020202010101140101	3741		Autotransporte	4,407.01	0.00	0.00	4,407.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00301000	020302010111110201	1131		Sueldo base	4,681,467.86	671,287.96	0.00	5,352,755.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	192,071.21	0.00	
		99.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	287,145.54	0.00	
		106.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	192,071.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>671,287.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,094.16	0.00	28,094.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	28,094.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,094.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	15,264.79	45,593.01	0.00	60,857.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	45,593.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,593.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,223,694.23	0.00	1,223,694.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	506,086.42	0.00	
		99.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	717,607.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,223,694.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,793.13	0.00	0.00	1,793.13	
5100	E00301000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	12,354.20	0.00	0.00	12,354.20	
5100	E00301000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	569,529.61	0.00	0.00	569,529.61	
5100	E00301000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	450.37	2,863.84	0.00	3,314.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	75.69	0.00	
		50.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos	2,788.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,863.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	81,768.26	7,800.45	0.00	89,568.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,900.00	0.00	
		21.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	4,900.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,800.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
5100	E00301000	020302010111140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,881.75	0.00	0.00	1,881.75	
5100	E00301000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,457.40	0.00	0.00	10,457.40	
5100	E00301000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	391.99	0.00	391.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		391.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>391.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020302010111140101		3992			Gastos de servicios menores	2,932.04	0.00	0.00	2,932.04
5100	E00301000	020302010111140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5100	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	1,511,290.85	126,224.94	0.00	1,637,515.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		63,112.47	0.00	
		113.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		63,112.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>126,224.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	31,051.44	0.00	31,051.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		31,051.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,051.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	5,941.48	15,562.05	0.00	21,503.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		15,562.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,562.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201		1322			Aguinaldo	0.00	172,083.38	0.00	172,083.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		172,083.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>172,083.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,609.25	0.00	0.00	18,609.25
5100	E00301000	020608030102140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	580.00	0.00	0.00	580.00
5100	E00301000	020608030102140101		2161			Material y enseres de limpieza	12,205.51	5,717.64	0.00	17,923.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	43	43	PROVISION DE LA FACTURA 1124		5,717.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,717.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102140101		2211			Productos alimenticios para personas	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
5100	E00301000	020608030102140101		2461			Material eléctrico y electrónico	835.20	0.00	0.00	835.20
5100	E00301000	020608030102140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,638.29	0.00	0.00	1,638.29
5100	E00301000	020608030102140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	19,438.82	0.00	0.00	19,438.82
5100	E00301000	020608030102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	850.20	300.00	0.00	1,150.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,400.09	0.00	0.00	14,400.09
5100	E00301000	020608030102140101		3591			Servicios de fumigación	3,829.92	0.00	0.00	3,829.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	020608030102140101	3741		Autotransporte	322.99	0.00	0.00	322.99
5100	E00301000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,348,029.19	332,050.90	0.00	1,680,080.09
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							48,415.36	0.00	
							117,610.09	0.00	
							117,610.09	0.00	
							48,415.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>332,050.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,393.20	0.00	7,393.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7,393.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,393.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,979.37	39,101.02	0.00	43,080.39
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							39,101.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,101.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	446,545.71	0.00	446,545.71
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							309,528.54	0.00	
							137,017.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>446,545.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,579.97	8,117.00	0.00	35,696.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8,117.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,117.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,732.77	0.00	0.00	5,732.77
5100	E00301000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	74,179.63	0.00	0.00	74,179.63
5100	E00301000	020608040102140101	2171		Material didáctico	8,095.40	0.00	0.00	8,095.40
5100	E00301000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	681,243.27	12,621.50	0.00	693,864.77
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,373.50	0.00	
							8,248.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,621.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	208.06	0.00	0.00	208.06
5100	E00301000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
5100	E00301000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	536.00	0.00	536.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2020	C	12	12	PROVISION DE FACTURA 536		536.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>536.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608040102140101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	16,264.87	0.00	0.00	16,264.87	
5100	E00301000	020608040102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	47,650.80	4,800.00	0.00	52,450.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	4,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608040102140101	2711			Vestuario y uniformes	1,731.68	0.00	0.00	1,731.68	
5100	E00301000	020608040102140101	2971			Artículos para la extinción de incendios	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60	
5100	E00301000	020608040102140101	3121			Gas	31,455.31	3,771.00	0.00	35,226.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	10	10	PROVISION DE FACTURA FCR12704	3,771.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,771.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608040102140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,945.29	3,200.04	0.00	20,145.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/12/2020	C	19	19	PROVISION DE FACTURA 1616	1,600.02	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	23	23	PROVISION DE FACTURA 1607	1,600.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,200.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608040102140101	3451			Seguros y fianzas	38,733.80	0.00	0.00	38,733.80	
5100	E00301000	020608040102140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	
5100	E00301000	020608040102140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00	
5100	E00301000	020608040102140101	3591			Servicios de fumigación	6,317.94	0.00	0.00	6,317.94	
5100	E00301000	020608040102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,235.98	0.00	0.00	4,235.98	
5100	E00301000	020608040103110201	1131			Sueldo base	2,208,415.91	0.00	0.00	2,208,415.91	
5100	E00301000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	7,789.45	0.00	0.00	7,789.45	
5100	E00301000	020608040103140101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,548.37	0.00	0.00	1,548.37	
5100	E00305000	020302010111110201	1131			Sueldo base	646,447.84	58,422.52	0.00	704,870.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		134.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	29,211.26	0.00		
		134.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	29,211.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>58,422.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00305000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	2,205.77	7,103.72	0.00	9,309.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	7,103.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,103.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00305000	020302010111110201	1322			Aguinaldo	0.00	81,971.68	0.00	81,971.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		81,971.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>81,971.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00305000	020302010111140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,431.86	0.00	0.00	10,431.86
5100	E00305000	020302010111140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	E00305000	020302010111140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,410.86	0.00	0.00	7,410.86
5100	E00305000	020302010111140101	2211				Productos alimenticios para personas	852.00	0.00	0.00	852.00
5100	E00305000	020302010111140101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	8,155.59	0.00	0.00	8,155.59
5100	E00305000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	154,714.08	2,028.84	0.00	156,742.92
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012		2,028.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,028.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00305000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	E00305000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5100	E00305000	020302010111140101	3591				Servicios de fumigación	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	1,925,462.17	189,876.66	0.00	2,115,338.83
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		91,991.00	0.00	
		141.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		97,885.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>189,876.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608040106110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	8,871.84	0.00	8,871.84
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		8,871.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,871.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	6,874.09	19,928.40	0.00	26,802.49
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		19,928.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,928.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	0.00	219,532.61	0.00	219,532.61
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		219,532.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>219,532.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608040106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,178.22	0.00	0.00	15,178.22
5100	E00308000	020608040106140101	2151				Material de información	3,549.60	0.00	0.00	3,549.60
5100	E00308000	020608040106140101	2161				Material y enseres de limpieza	3,968.52	0.00	0.00	3,968.52
5100	E00308000	020608040106140101	2171				Material didáctico	377.00	0.00	0.00	377.00
5100	E00308000	020608040106140101	2211				Productos alimenticios para personas	20,919.71	0.00	0.00	20,919.71
5100	E00308000	020608040106140101	3121				Gas	2,168.79	0.00	0.00	2,168.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,757.84	3,200.02	0.00	6,957.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 C 32 32 PROVISION DE FACTURA 1618		1,600.01	0.00	
					1.0 31/12/2020 C 33 33 PROVISION DE FACTURA 1609		1,600.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,200.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608040106140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5100	E00308000	020608040106140101	3741		Autotransporte	3,183.38	0.00	0.00	3,183.38
5100	E00308000	020608040106140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
5100	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	5,275,107.40	417,312.86	0.00	5,692,420.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		208,656.43	0.00	
					148.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		208,656.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>417,312.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020501010106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,786.40	0.00	14,786.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		14,786.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,786.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	19,766.85	49,016.83	0.00	68,783.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		49,016.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,016.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020501010106110201	1322		Aguinaldo	0.00	541,061.31	0.00	541,061.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		541,061.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>541,061.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,436.89	0.00	0.00	17,436.89
5100	E00309000	020501010106140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5100	E00309000	020501010106140101	2171		Material didáctico	194.88	0.00	0.00	194.88
5100	E00309000	020501010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	120,312.00	122,433.00	0.00	242,745.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 22/12/2020 E 71 71 Servicio de energía eléctrica		1,691.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 72 72 Servicio de energía eléctrica		16,002.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 73 73 Servicio de energía eléctrica		14,367.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 74 73 Servicio de energía eléctrica		793.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 75 75 Servicio de energía eléctrica		3,825.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 76 76 Servicio de energía eléctrica		846.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 77 77 Servicio de energía eléctrica		11,822.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 78 78 Servicio de energía eléctrica		900.00	0.00	
					1.0 22/12/2020 E 79 79 Servicio de energía eléctrica		1,471.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		31,106.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		6,629.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		713.00	0.00	
		1.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica		32,268.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>122,433.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020501010106140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,142.88	0.00	0.00	4,142.88
5100	E00309000	020501010106140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,353.40	0.00	0.00	9,353.40
5100	E00309000	020501010106140101	3591				Servicios de fumigación	1,106.64	0.00	0.00	1,106.64
5100	E00309000	020501010106140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,192.01	720.00	0.00	1,912.01
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020501010106140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,702.32	0.00	0.00	8,702.32
5100	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	4,173,667.88	439,643.20	0.00	4,613,311.08
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		31,494.71	0.00	
		162.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		188,326.89	0.00	
		155.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		219,821.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>439,643.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	70,974.72	0.00	70,974.72
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		70,974.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,974.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1321				Prima vacacional	15,271.87	53,253.16	0.00	68,525.03
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		53,253.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>53,253.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1322				Aguinaldo	0.00	597,068.29	0.00	597,068.29
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		597,068.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>597,068.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,801.66	0.00	0.00	6,801.66
5100	E00309000	020608050103140101	2112				Enseres de oficina	21,869.39	0.00	0.00	21,869.39
5100	E00309000	020608050103140101	2161				Material y enseres de limpieza	21,392.81	0.00	0.00	21,392.81
5100	E00309000	020608050103140101	2171				Material didáctico	831,204.00	0.00	0.00	831,204.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211				Productos alimenticios para personas	338,101.44	0.00	0.00	338,101.44
5100	E00309000	020608050103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,643.97	700.00	0.00	8,343.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	700.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103140101		2992			Otros enseres	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	E00309000	020608050103140101		3111			Servicio de energía eléctrica	6,219.00	16,527.00	0.00	22,746.00
		1.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	16,527.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,527.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103140101		3121			Gas	7,843.94	0.00	0.00	7,843.94
5100	E00309000	020608050103140101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5100	E00309000	020608050103140101		3451			Seguros y fianzas	69,797.77	0.00	0.00	69,797.77
5100	E00309000	020608050103140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
5100	E00309000	020608050103140101		3591			Servicios de fumigación	5,447.34	0.00	0.00	5,447.34
5100	E00309000	020608050103140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	0.00	254.00
5100	E00309000	020608050103140101		3992			Gastos de servicios menores	126.00	0.00	0.00	126.00
5100	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	6,621,253.50	339,140.78	0.00	6,960,394.28
		204.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	28,050.86	0.00		
		106.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	283,039.06	0.00		
		162.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	28,050.86	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>339,140.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	11,829.12	0.00	11,829.12
		15.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	11,829.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,829.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201		1321			Prima vacacional	23,250.21	70,262.71	0.00	93,512.92
		148.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	70,262.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>70,262.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201		1322			Aguinaldo	0.00	88,502.64	0.00	88,502.64
		155.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	88,502.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>88,502.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,657.23	0.00	0.00	10,657.23
5100	E00310000	020302010111110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,689.53	0.00	0.00	10,689.53
5100	E00310000	020302010111110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,434.99	0.00	0.00	1,434.99
5100	E00310000	020302010111110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,617.04	0.00	0.00	2,617.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	434,211.80	89,921.67	0.00	524,133.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		4,469.21	0.00	
					37.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		12,917.02	0.00	
					51.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		346.02	0.00	
					1.0 31/12/2020 C 38 38 PROVISION DE LA FACTURA 10923339		9,566.36	0.00	
					1.0 31/12/2020 C 41 41 PROVISION DE LA FACTURA 36		62,623.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,921.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	363,389.80	0.00	0.00	363,389.80
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,465.72	389.00	0.00	30,854.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 C 34 34 PROVISION DE FACTURA AAA1641C		389.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>389.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,004.14	14,616.00	0.00	17,620.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 C 6 6 PROVISION DE FACTURA A9988		14,616.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,616.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	85,746.46	0.00	0.00	85,746.46
5100	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	95,351.35	758.00	0.00	96,109.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 C 35 34 PROVISION DE FACTURA AAA1CAAC		164.00	0.00	
					1.0 31/12/2020 C 37 37 PROVISION DE FACTURA 358		594.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>758.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	379,251.66	185,229.71	0.00	564,481.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 C 39 39 PROVISION DE LA FACTURA A1249		24,551.72	0.00	
					1.0 31/12/2020 C 40 40 PROVISION DE LA FACTURA 35		160,677.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>185,229.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,213.38	1,600.00	0.00	21,813.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	5,193.09	0.00	0.00	5,193.09
5100	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
5100	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	83,054.71	18,984.14	0.00	102,038.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2020 C 9 9 PROVISION DE LA FACTURA FCR 127605		8,824.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2020	C	30	30	PROVISION DE FACTURA FAC127893		10,160.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,984.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			2,981.60	0.00	0.00	2,981.60
5100	E00310000	020302010111140101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí			3,783.57	0.00	0.00	3,783.57
5100	E00310000	020302010111140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5100	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			43,187.96	0.00	0.00	43,187.96
5100	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator			32,656.75	0.00	0.00	32,656.75
5100	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			9,109.80	0.00	0.00	9,109.80
5100	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación			7,210.56	3,787.40	0.00	10,997.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	1	1	Servicios de fumigación		1,838.60	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	2	2	PROVISION DE FACTURA 5468		1,948.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,787.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros			102,460.48	6,840.80	0.00	109,301.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	7	7	PROVISION DE FACTURA 1497		2,505.60	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	8	8	PROVISION DE FACTURA B1576		2,664.80	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	24	24	PROVISION DE FACTURA B1533		1,067.20	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	25	25	PROVISION DE FACTURA B 1498		603.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,840.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base			1,137,203.95	103,401.94	0.00	1,240,605.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		51,700.97	0.00	
		169.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		51,700.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>103,401.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional			4,249.39	12,748.22	0.00	16,997.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		12,748.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,748.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo			0.00	144,389.04	0.00	144,389.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		144,389.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>144,389.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			2,183.70	0.00	0.00	2,183.70
5100	E00311000	020506030101140101	2112		Enseres de oficina			6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5100	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti			1,571.45	0.00	0.00	1,571.45
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas			304,910.00	502,620.40	0.00	807,530.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	88,698.00	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	48	48	Productos alimenticios para personas	25,342.00	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	49	49	Productos alimenticios para personas	88,698.00	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	52	52	Productos alimenticios para personas	88,697.70	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	53	53	Productos alimenticios para personas	76,026.60	0.00		
		1.0	31/12/2020	C	54	54	Productos alimenticios para personas	54,908.10	0.00		
		1.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020	80,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>502,620.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	51,088.86	1,300.00	0.00	52,388.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	1,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00	0.00	580.00
5100	E00311000	020506030101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	36,862.40	0.00	0.00	36,862.40
5100	E00311000	020506030101140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	907.50	0.00	0.00	907.50
5100	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	722,757.75	63,968.46	0.00	786,726.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	31,984.23	0.00		
		176.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	31,984.23	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>63,968.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	2,628.87	7,886.56	0.00	10,515.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	7,886.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,886.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	0.00	91,748.45	0.00	91,748.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	91,748.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>91,748.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103140101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,069.50	329.44	0.00	7,398.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2020	C	28	28	PROVISION DE FACTURA 534	329.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>329.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,865.54	0.00	0.00	2,865.54
5100	E00312000	020608040103140101		2161			Material y enseres de limpieza	6,092.93	0.00	0.00	6,092.93
5100	E00312000	020608040103140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,834.18	0.00	0.00	3,834.18
5100	E00312000	020608040103140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5100	E00312000	020608040103140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,106.02	0.00	0.00	2,106.02





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,077.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,914.56	0.00	5,914.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		5,914.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,914.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	1,893.61	5,680.82	0.00	7,574.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,680.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,680.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,944.77	0.00	64,944.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		64,944.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,944.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,368.32	0.00	0.00	7,368.32	
5100	E00313000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	82,710.04	0.00	0.00	82,710.04	
5100	E00313000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,118.28	1,000.00	0.00	15,118.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00313000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	111.13	0.00	0.00	111.13	
5100	E00313000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,331.20	0.00	0.00	7,331.20	
5100	E00313000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00	
5100	E00313000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00	
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	850,864.15	74,269.44	0.00	925,133.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		37,134.72	0.00
		197.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		37,134.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,269.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	3,396.72	9,156.54	0.00	12,553.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,156.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,156.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,330.96	0.00	105,330.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		105,330.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>105,330.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,398.35	0.00	0.00	1,398.35	
5100	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	137.20	0.00	0.00	137.20	
5100	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	540.48	0.00	0.00	540.48	
5100	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	1,286.05	0.00	0.00	1,286.05	
5100	E00314000	020608020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,054.05	1,600.02	0.00	2,654.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/12/2020	C	47	47	PROVISON DE LA FACTURA 1604		1,600.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	2,473.89	0.00	0.00	2,473.89	
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	3,630,737.08	348,699.46	0.00	3,979,436.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		174,349.73	0.00
		204.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		174,349.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>348,699.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,008.72	0.00	34,008.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		34,008.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,008.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	13,377.46	42,956.05	0.00	56,333.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		42,956.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,956.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	490,771.58	0.00	490,771.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		490,771.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>490,771.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,972.66	0.00	0.00	15,972.66	
5100	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,676.82	0.00	0.00	14,676.82	
5100	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,800.74	0.00	0.00	13,800.74	
5100	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	120,406.88	0.00	0.00	120,406.88	
5100	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,069.07	0.00	0.00	20,069.07	
5100	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,743.90	0.00	0.00	11,743.90	
5100	E00314000	020608020302140101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,972.00	0.00	0.00	8,972.00	
5100	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	116,691.54	0.00	0.00	116,691.54	
5100	E00314000	020608020302140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,036.72	1,600.02	0.00	2,636.74	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/12/2020	C	46	46	PROVISION DE LA FACTURA 1613	1,600.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,600.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	17,933.60	0.00	17,933.60
5100	E00314000	020608020302140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	7,200.00	0.00	7,200.00
5100	E00314000	020608020302140101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	31,215.60	0.00	31,215.60
5100	E00314000	020608020302140101		3591			Servicios de fumigación	2,856.69	0.00	2,856.69
5100	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base	627,357.17	90,173.24	717,530.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	48,033.95	0.00	
		218.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	42,139.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>90,173.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	4,560.87	10,390.53	14,951.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	10,390.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,390.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	127,212.60	127,212.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	127,212.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>127,212.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,612.08	0.00	5,612.08
5100	G00303000	010304010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	870.35	0.00	870.35
5100	G00303000	010304010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	1,600.00
5100	G00303000	010304010101140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	61.71	0.00	61.71
5100	G00303000	010304010101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,149.93	0.00	3,149.93
5100	G00303000	010304020201110201		1131			Sueldo base	573,722.35	26,702.12	600,424.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	13,351.06	0.00	
		211.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	13,351.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,702.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304020201110201		1321			Prima vacacional	0.00	3,292.05	3,292.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	3,292.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,292.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304020201110201		1322			Aguinaldo	0.00	40,688.21	40,688.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	08/12/2020	E	58 58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	40,688.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,688.21</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5200	A00300000	020608040101140101		4411	Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,259,527.39	208,005.32	0.00	2,467,532.71
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE	287,855.15	26,168.65	0.00	314,023.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		26,168.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,168.65</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000002				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	402,069.02	40,553.54	0.00	442,622.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		40,553.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,553.54</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000003				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	127,623.56	11,469.16	0.00	139,092.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		11,469.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,469.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000004				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,078.64	2,977.18	0.00	36,055.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		2,977.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,977.18</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	775,345.86	71,294.71	0.00	846,640.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		71,294.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,294.71</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	508,476.53	44,704.16	0.00	553,180.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		44,704.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,704.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000007				DEPRECIACION MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,768.74	10,029.10	0.00	106,797.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 29/12/2020 D 4 4 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020		10,029.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,029.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000008				DEPRECIACION EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	28,309.89	808.82	0.00	29,118.71

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	29/12/2020	D	4	4	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2020	808.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>808.82</b>	<b>0.00</b>		
5700							Bienes Muebles e Intangibles	7,796.75	0.00	0.00	7,796.75
5700	E00301000	020302010111140101		5111			Muebles y enseres	7,796.75	0.00	0.00	7,796.75
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,527,187.06	828,000.00	28,574,806.88	85,780,380.18
8110	000004173	000000000000000001		0001	0001		Estancias Infantiles	1,250,000.00	0.00	924,309.00	325,691.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	924,309.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>924,309.00</b>		
8110	000004173	000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	12,515,188.00	0.00	2,334,788.17	10,180,399.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	2,334,788.17		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,334,788.17</b>		
8110	000004173	000000000000000001		0001	0006		Colegiaturas	450,000.00	0.00	159,398.50	290,601.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	159,398.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>159,398.50</b>		
8110	000004173	000000000000000001		0001	0008		Servicios de Alberca	6,050,000.00	0.00	5,202,578.95	847,421.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	5,202,578.95		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,202,578.95</b>		
8110	000004173	000000000000000001		0001	0009		Panadería	84,300.00	0.00	81,197.00	3,103.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	81,197.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>81,197.00</b>		
8110	000004173	000000000000000001		0001	0012		Inscripciones	1,559,547.00	0.00	1,294,960.00	264,587.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	1,294,960.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,294,960.00</b>		
8110	000004173	000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	907,562.00	0.00	146,779.70	760,782.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	146,779.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>146,779.70</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	578,713.00	0.00	416,823.00	161,890.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		0.00	416,823.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>416,823.00</b>
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	2,548,740.00	0.00	1,676,567.00	872,173.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		0.00	1,676,567.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,676,567.00</b>
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,123,492.00	0.00	2,417,658.00	705,834.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		0.00	2,417,658.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,417,658.00</b>
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	510,000.00	0.00	405,840.00	104,160.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		0.00	405,840.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>405,840.00</b>
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	83,608,762.00	0.00	13,456,369.26	70,152,392.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		0.00	13,456,369.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,456,369.26</b>
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	65,000.00	0.00	57,538.30	7,461.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		0.00	57,538.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>57,538.30</b>
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	275,883.06	828,000.00	0.00	1,103,883.06		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		828,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>828,000.00</b>	<b>0.00</b>
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,539,353.01	49,367,353.01	828,000.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	924,309.00	924,309.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		924,309.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>924,309.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	2,988,411.17	2,988,411.17	0.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	81,197.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,197.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones		1,294,960.00	1,294,960.00	0.00	0.00		
		12.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	1,294,960.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,294,960.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		162,779.20	162,779.20	0.00	0.00		
		9.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	7,487.50	0.00			
		14.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	146,779.70	0.00			
		10.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	1,224.50	0.00			
		10.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	1,560.00	0.00			
		10.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	5,727.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>162,779.20</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		424,513.00	424,513.00	0.00	0.00		
		14.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	690.00	0.00			
		9.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	4,870.00	0.00			
		10.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00			
		10.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	120.00	0.00			
		9.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	450.00	0.00			
		16.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	416,823.00	0.00			
		10.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00			
		15.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00			
		9.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00			
		15.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	300.00	0.00			
		10.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00			
		15.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	120.00	0.00			
		10.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	60.00	0.00			
		10.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	60.00	0.00			
		9.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	120.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>424,513.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		1,729,432.00	1,729,432.00	0.00	0.00		
		19.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	4,913.00	0.00			
		10.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	4,042.00	0.00			
		14.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	5,222.00	0.00			
		15.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	2,213.00	0.00			
		15.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	3,952.00	0.00			
		14.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	3,275.00	0.00			
		15.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	3,768.00	0.00			
		20.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020		1,676,567.00	0.00	
		20.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		5,536.00	0.00	
		14.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		2,286.00	0.00	
		20.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		2,869.00	0.00	
		15.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		4,626.00	0.00	
		20.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		2,934.00	0.00	
		15.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		4,898.00	0.00	
		15.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		1,575.00	0.00	
		14.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		756.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,729,432.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			2,458,292.00	2,458,292.00	0.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	1,643.00	0.00
15.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	3,044.00	0.00
19.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	3,030.00	0.00
20.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	2,700.00	0.00
20.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	3,845.00	0.00
19.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	2,669.00	0.00
23.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	2,745.00	0.00
20.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	2,417,658.00	0.00
25.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	3,443.00	0.00
19.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	2,810.00	0.00
25.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	3,779.00	0.00
20.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	2,958.00	0.00
25.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	3,504.00	0.00
20.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	2,722.00	0.00
20.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	1,057.00	0.00
19.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	685.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>2,458,292.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			426,379.00	426,379.00	0.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	-------------------	--	--	------------	------------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	1,843.00	0.00
20.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	1,654.00	0.00
24.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	1,795.00	0.00
25.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	2,237.00	0.00
25.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	2,184.00	0.00
24.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	2,159.00	0.00
22.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	405,840.00	0.00
28.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	1,275.00	0.00
30.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	2,177.00	0.00
24.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	2,310.00	0.00
30.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	1,335.00	0.00
25.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	1,152.00	0.00
30.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	130.00	0.00
25.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	288.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>426,379.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			33,456,369.26	33,456,369.26	0.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	--	--	---------------	---------------	------	------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	13,456,369.26	0.00		
		4.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	8,000,000.00	0.00		
		10.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	6,000,000.00	0.00		
		16.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	6,000,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>33,456,369.26</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		57,733.93	57,733.93	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/12/2020	D	7	7	REGISTRO DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2020	195.63	0.00		
		26.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	57,538.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>57,733.93</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	29/12/2020	D	9	9	TRASPASO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020	0.00	828,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>828,000.00</b>		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	20,792,546.13	20,792,546.13	0.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00	653,623.00	653,623.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	28,899.00		
		6.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	28,899.00	0.00		
		7.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	42,235.00	0.00		
		4.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	42,235.00		
		3.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	24,240.00		
		6.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	24,240.00	0.00		
		7.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	47,560.00	0.00		
		4.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	47,560.00		
		6.0	05/12/2020	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2020	4,452.00	0.00		
		3.0	05/12/2020	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,452.00		
		4.0	06/12/2020	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,174.00		
		7.0	06/12/2020	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	4,174.00	0.00		
		4.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	25,369.00		
		7.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	25,369.00	0.00		
		6.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	22,919.00	0.00		
		9.0	29/12/2020	D	8	8	REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	15,780.00	0.00		
		6.0	29/12/2020	D	8	8	REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	0.00	15,780.00		
		3.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	22,919.00		
		4.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,136.00		
		7.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	11,136.00	0.00		
		4.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	41,945.00		
		7.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	41,945.00	0.00		
		6.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	28,189.00	0.00		
		3.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	28,189.00		
		6.0	12/12/2020	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2020	4,512.00	0.00		
		3.0	12/12/2020	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,512.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/12/2020	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,344.00	
		6.0	13/12/2020	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2020	2,344.00	0.00	
		7.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	43,159.00	0.00	
		4.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	43,159.00	
		7.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	44,322.00	0.00	
		4.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	44,322.00	
		7.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	39,137.50	0.00	
		4.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	39,137.50	
		4.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,200.50	
		7.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	38,200.50	0.00	
		4.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	13,780.00	
		7.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	13,780.00	0.00	
		6.0	19/12/2020	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020	9,283.00	0.00	
		3.0	19/12/2020	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020	0.00	9,283.00	
		3.0	20/12/2020	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,172.00	
		6.0	20/12/2020	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2020	1,172.00	0.00	
		3.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,756.00	
		6.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	38,756.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	26,732.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	0.00	26,732.00	
		6.0	23/12/2020	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020	22,491.00	0.00	
		3.0	23/12/2020	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020	0.00	22,491.00	
		3.0	24/12/2020	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,116.00	
		6.0	24/12/2020	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020	5,116.00	0.00	
		3.0	25/12/2020	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2020	0.00	672.00	
		6.0	25/12/2020	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2020	672.00	0.00	
		3.0	26/12/2020	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,163.00	
		6.0	26/12/2020	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020	1,163.00	0.00	
		3.0	27/12/2020	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,321.00	
		6.0	27/12/2020	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2020	1,321.00	0.00	
		6.0	28/12/2020	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020	37,130.00	0.00	
		3.0	28/12/2020	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020	0.00	37,130.00	
		6.0	29/12/2020	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	14,788.00	0.00	
		3.0	29/12/2020	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	0.00	14,788.00	
		6.0	30/12/2020	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020	10,280.00	0.00	
		3.0	30/12/2020	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020	0.00	10,280.00	
		3.0	31/12/2020	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,366.00	
		6.0	31/12/2020	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020	2,366.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>653,623.00</b>	<b>653,623.00</b>		
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2020	i	32	32	INGRESO POR COLEGIATURAS DICIEMBRE 2020	0.00	1,000.00	
		6.0	31/12/2020	i	32	32	INGRESO POR COLEGIATURAS DICIEMBRE 2020	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	15,999.50	15,999.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	7,487.50	
		11.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	7,487.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,224.50	
		12.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		1,224.50	0.00	
		9.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,560.00	
		12.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		1,560.00	0.00	
		12.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		5,727.50	0.00	
		9.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,727.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,999.50</b>	<b>15,999.50</b>	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			0.00	7,690.00	7,690.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	690.00	0.00
13.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	690.00
11.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	4,870.00	0.00
8.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,870.00
9.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
12.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00
9.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
12.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	120.00	0.00
8.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	450.00
11.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	450.00	0.00
9.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
12.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00
14.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
17.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00
11.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00
8.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
14.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	300.00
17.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	300.00	0.00
9.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
12.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	180.00	0.00
14.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
17.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	120.00	0.00
9.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	60.00
12.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	60.00	0.00
9.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	60.00
12.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	60.00	0.00
8.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
11.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>7,690.00</b>	<b>7,690.00</b>

8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			0.00	52,865.00	52,865.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
21.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	4,913.00	0.00				
18.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,913.00				
12.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	4,042.00	0.00				
9.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,042.00				
13.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,222.00				
16.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	5,222.00	0.00				
14.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,213.00				
17.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	2,213.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		3,952.00	0.00	
		14.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,952.00	
		13.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,275.00	
		16.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		3,275.00	0.00	
		14.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,768.00	
		17.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020		3,768.00	0.00	
		19.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,536.00	
		22.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		5,536.00	0.00	
		16.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		2,286.00	0.00	
		13.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,286.00	
		19.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,869.00	
		22.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		2,869.00	0.00	
		17.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		4,626.00	0.00	
		14.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,626.00	
		19.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,934.00	
		22.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		2,934.00	0.00	
		17.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		4,898.00	0.00	
		14.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,898.00	
		17.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		1,575.00	0.00	
		14.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,575.00	
		13.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	756.00	
		16.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		756.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>52,865.00</b>	<b>52,865.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	40,634.00	40,634.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	1,643.00	0.00
23.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,643.00
14.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,044.00
17.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	3,044.00	0.00
21.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	3,030.00	0.00
18.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,030.00
19.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,700.00
22.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	2,700.00	0.00
22.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	3,845.00	0.00
19.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,845.00
18.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,669.00
21.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	2,669.00	0.00
25.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	2,745.00	0.00
22.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,745.00
27.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	3,443.00	0.00
24.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,443.00
18.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,810.00
21.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	2,810.00	0.00
24.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,779.00
27.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	3,779.00	0.00
19.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,958.00
22.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	2,958.00	0.00
24.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,504.00
27.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	3,504.00	0.00
22.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	2,722.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,722.00		
		22.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		1,057.00	0.00		
		19.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,057.00		
		18.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	685.00		
		21.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		685.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>40,634.00</b>	<b>40,634.00</b>	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			0.00	20,539.00	20,539.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,843.00
31.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	1,843.00	0.00
19.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,654.00
22.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	1,654.00	0.00
23.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,795.00
26.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	1,795.00	0.00
24.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,237.00
27.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	2,237.00	0.00
27.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	2,184.00	0.00
24.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,184.00
23.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,159.00
26.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	2,159.00	0.00
27.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,275.00
30.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	1,275.00	0.00
29.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,177.00
32.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	2,177.00	0.00
23.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,310.00
26.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	2,310.00	0.00
29.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,335.00
32.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	1,335.00	0.00
24.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,152.00
27.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	1,152.00	0.00
32.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	130.00	0.00
29.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	130.00
27.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	288.00	0.00
24.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	288.00
<b>TOTAL :</b>						<b>20,539.00</b>	<b>20,539.00</b>

8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------	---------------	---------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	0.00	8,000,000.00
12.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	6,000,000.00	0.00
9.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	0.00	6,000,000.00
15.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	0.00	6,000,000.00
18.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	6,000,000.00	0.00
6.0	30/12/2020	i	33	33	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020	8,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	195.63	195.63	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/12/2020	D	7 7	REGISTRO DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	195.63	
		8.0	29/12/2020	D	7 7	REGISTRO DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2020	195.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>195.63</b>	<b>195.63</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	64,987,834.05	0.00	20,792,546.13	85,780,380.18
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	325,691.00	0.00	0.00	325,691.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	9,526,776.83	0.00	653,623.00	10,180,399.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	28,899.00
6.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	42,235.00
5.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	24,240.00
6.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	47,560.00
5.0	05/12/2020	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,452.00
6.0	06/12/2020	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,174.00
6.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	25,369.00
5.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	22,919.00
8.0	29/12/2020	D	8	8	REGISTRO DE INGRESOS NO CONSIDERADOS EN TIEMPO	0.00	15,780.00
6.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,136.00
6.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	41,945.00
5.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	28,189.00
5.0	12/12/2020	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,512.00
5.0	13/12/2020	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,344.00
6.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	43,159.00
6.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	44,322.00
6.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	39,137.50
6.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,200.50
6.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	13,780.00
5.0	19/12/2020	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020	0.00	9,283.00
5.0	20/12/2020	I	20	20	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,172.00
5.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,756.00
5.0	22/12/2020	I	22	22	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020	0.00	26,732.00
5.0	23/12/2020	I	23	23	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020	0.00	22,491.00
5.0	24/12/2020	I	24	24	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,116.00
5.0	25/12/2020	I	25	25	INGRESOS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2020	0.00	672.00
5.0	26/12/2020	I	26	26	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,163.00
5.0	27/12/2020	I	27	27	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,321.00
5.0	28/12/2020	I	28	28	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020	0.00	37,130.00
5.0	29/12/2020	I	29	29	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020	0.00	14,788.00
5.0	30/12/2020	I	30	30	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020	0.00	10,280.00
5.0	31/12/2020	I	31	31	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,366.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>653,623.00</b>

8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	289,601.50	0.00	1,000.00	290,601.50
------	-----------	--------------------	------	------	--------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2020	i	32	32	INGRESO POR COLEGIATURAS DICIEMBRE 2020	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	847,421.05	0.00	0.00	847,421.05
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------	------------	------	------	------------

8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	3,103.00	0.00	0.00	3,103.00
------	-----------	--------------------	------	------	-----------	----------	------	------	----------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones		264,587.00	0.00	0.00	264,587.00				
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		744,782.80	0.00	15,999.50	760,782.30				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							10.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	7,487.50
							11.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,224.50
							11.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,560.00
							11.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,727.50
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,999.50</b>
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		154,200.00	0.00	7,690.00	161,890.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							15.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	690.00
							10.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,870.00
							11.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
							11.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
							10.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	450.00
							11.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
							16.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
							10.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
							16.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	300.00
							11.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	180.00
							16.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
							11.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	60.00
							11.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	60.00
							10.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	120.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,690.00</b>
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		819,308.00	0.00	52,865.00	872,173.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							20.0	01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,913.00
							11.0	02/12/2020	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,042.00
							15.0	03/12/2020	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,222.00
							16.0	04/12/2020	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,213.00
							16.0	07/12/2020	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,952.00
							15.0	08/12/2020	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,275.00
							19.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	0.00
							16.0	09/12/2020	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,768.00
							21.0	10/12/2020	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,536.00
							15.0	11/12/2020	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,286.00
							21.0	14/12/2020	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,869.00
							16.0	15/12/2020	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,626.00
							21.0	16/12/2020	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,934.00
							16.0	17/12/2020	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,898.00
							16.0	18/12/2020	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,575.00
							15.0	21/12/2020	I	21	21	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020	0.00	756.00
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,865.00</b>
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		665,200.00	0.00	40,634.00	705,834.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 01/12/2020   1 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,643.00	
					16.0 02/12/2020   2 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,044.00	
					20.0 03/12/2020   3 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,030.00	
					21.0 04/12/2020   4 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,700.00	
					21.0 07/12/2020   7 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,845.00	
					20.0 08/12/2020   8 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,669.00	
					24.0 09/12/2020   9 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,745.00	
					26.0 10/12/2020   10 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,443.00	
					20.0 11/12/2020   11 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,810.00	
					26.0 14/12/2020   14 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,779.00	
					21.0 15/12/2020   15 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,958.00	
					26.0 16/12/2020   16 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,504.00	
					21.0 17/12/2020   17 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,722.00	
					21.0 18/12/2020   18 18 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,057.00	
					20.0 21/12/2020   21 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	685.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40,634.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	83,621.00	0.00	20,539.00	104,160.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 01/12/2020   1 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,843.00	
					21.0 02/12/2020   2 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,654.00	
					25.0 03/12/2020   3 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,795.00	
					26.0 04/12/2020   4 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,237.00	
					26.0 07/12/2020   7 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,184.00	
					25.0 08/12/2020   8 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,159.00	
					29.0 09/12/2020   9 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,275.00	
					31.0 10/12/2020   10 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,177.00	
					25.0 11/12/2020   11 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,310.00	
					31.0 14/12/2020   14 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,335.00	
					26.0 15/12/2020   15 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,152.00	
					31.0 16/12/2020   16 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	130.00	
					26.0 17/12/2020   17 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	288.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,539.00</b>	
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	50,152,392.74	0.00	20,000,000.00	70,152,392.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 30/12/2020   i 33 33 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	6,000,000.00	
					11.0 30/12/2020   i 33 33 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	6,000,000.00	
					5.0 30/12/2020   i 33 33 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE 2020		0.00	8,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,266.07	0.00	195.63	7,461.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 29/12/2020   D 7 7 REGISTRO DE LOS INTERESES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	195.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>195.63</b>	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	1,103,883.06	0.00	0.00	1,103,883.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	104,958,291.77	31,339,043.82	16,097,780.08	89,717,028.03		
8211	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,237,787.04	200,425.93	0.00	1,037,361.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		200,425.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>200,425.93</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	16,956.03	3,478.32	0.00	13,477.71		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,478.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,478.32</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	135,648.19	35,888.88	0.00	99,759.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		35,888.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,888.88</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,700.40	55,700.40	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		55,700.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,700.40</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,934.92	69,934.92	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		69,934.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,934.92</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,899.01	22,899.01	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		22,899.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,899.01</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,377.88	12,377.88	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,377.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,377.88</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,973.32	3,973.32	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,973.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,973.32</b>	<b>0.00</b>
8211	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	35,037.21	0.00	12,962.79		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		35,037.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>35,037.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		2112				Enseres de oficina	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	2,163.92	0.00	1,436.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,163.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,163.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		2161				Material y enseres de limpieza	105,210.00	9,000.00	0.00	96,210.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		2211				Productos alimenticios para personas	10,560.00	0.00	15,999.99	26,559.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,511.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,999.99	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>15,999.99</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	65,046.00	9,938.23	0.00	55,107.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,938.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,938.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		2711				Vestuario y uniformes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	176.58	176.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,512.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	176.58	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>176.58</b>	
8211	A00300000	020608040101140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		58,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	4,924.09	0.00	1,575.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,924.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,924.09</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,342.01	1,342.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,513.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,342.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,342.01</b>		
8211	A00300000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		120,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	23,000.00	0.00	80,856.38	103,856.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,514.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	80,856.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,856.38</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,074,388.56	260,316.73	0.00	814,071.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		260,316.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>260,316.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	14,717.68	62.32	0.00	14,655.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		62.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	117,741.47	0.00	16,069.52	133,810.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,515.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	16,069.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,069.52</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,347.52	48,347.52	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		48,347.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,347.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,702.96	60,702.96	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		23.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							60,702.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>60,702.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,876.20	19,876.20	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		24.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							19,876.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>19,876.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,743.84	10,743.84	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		25.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							10,743.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,743.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,448.80	3,448.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		26.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							3,448.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,448.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		24,000.00	1,108.52	0.00	22,891.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		27.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							1,108.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,108.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina		4,200.00	3,678.00	0.00	522.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		28.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							3,678.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,678.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza		11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		29.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							11,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,000.00	14,700.00	0.00	8,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		30.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							14,700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,600.00	0.00	17,209.38	20,809.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		1,516.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO			
							0.00	17,209.38		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,209.38</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		23,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	4,666.00	0.00	1,334.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,666.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,666.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,129,307.88	143,272.50	0.00	986,035.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		143,272.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>143,272.50</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,435.92	4,435.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,517.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,435.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,435.92</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,470.00	2,375.65	0.00	13,094.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,375.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,375.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	123,760.04	13,581.51	0.00	110,178.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		13,581.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,581.51</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,818.80	50,818.80	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,818.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,818.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,805.92	63,805.92	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		63,805.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>63,805.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,892.24	20,892.24	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,892.24	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,892.24</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,293.08	11,293.08	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,293.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,293.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,625.20	3,625.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,625.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,625.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	27,100.00	10,825.97	0.00	16,274.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,825.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,825.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101		2112			Enseres de oficina	13,000.00	11,821.07	0.00	1,178.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,821.07	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,821.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101		2151			Material de información	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,800.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101		2161			Material y enseres de limpieza	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101		2171			Material didáctico	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101		2211			Productos alimenticios para personas	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,500.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		27,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		11,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	3341		Capacitación	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>11,000.00</b>	<b>10,696.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	10,696.01	0.00	303.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,696.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,696.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>676,620.72</b>	<b>96,730.17</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	676,620.72	96,730.17	0.00	579,890.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		96,730.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>96,730.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>9,268.80</b>	<b>4,442.29</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	9,268.80	4,442.29	0.00	4,826.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,442.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,442.29</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>74,150.38</b>	<b>74,150.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	74,150.38	74,150.38	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		74,150.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,150.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>30,447.96</b>	<b>30,447.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,447.96	30,447.96	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	30,447.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,447.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,229.12	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		59.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	38,229.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>38,229.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,517.44	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,517.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,517.44</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,766.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,766.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,766.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,172.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,172.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	47,000.00	36,330.29	0.00	10,669.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	36,330.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,330.29</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	18,000.00	16,810.90	0.00	1,189.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,810.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,810.90</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103140101	2211				Productos alimenticios para personas	6,000.00	3,528.81	0.00	2,471.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,528.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,528.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	11,800.00	0.00	24,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		66.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,800.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00302000	010803010103140101	2751		Blancos y otros productos textiles	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		26,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						6,000.00	2,968.92	0.00	3,031.08	
8211	B00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	2,968.92	0.00	3,031.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,968.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,968.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
8211	B00302000	010803010103140101	3151		Servicio de telefonía celular	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
8211	B00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		17,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						60,000.00	21,000.00	0.00	39,000.00	
8211	B00302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	60,000.00	21,000.00	0.00	39,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		21,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						30,000.00	3,954.45	0.00	26,045.55	
8211	B00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	3,954.45	0.00	26,045.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,954.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,954.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8211	B00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						371,271.67	256,223.47	0.00	115,048.20	
8211	B00302000	010803010103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,271.67	256,223.47	0.00	115,048.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		256,223.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>256,223.47</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						856,040.16	51,728.67	0.00	804,311.49	
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	856,040.16	51,728.67	0.00	804,311.49	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	51,728.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,728.67</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	11,726.60	1,401.21	0.00	10,325.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		80.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,401.21	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,401.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	93,812.82	0.00	26,574.06	120,386.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,518.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	26,574.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,574.06</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,521.80	38,521.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	38,521.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,521.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,366.24	48,366.24	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	48,366.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,366.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,836.76	15,836.76	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		83.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,836.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,836.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,560.44	8,560.44	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		84.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,560.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,560.44</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,747.88	2,747.88	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,747.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,747.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00304000	010502050107140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,250.00	1,311.04	0.00	8,938.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,311.04	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,311.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	2,010.56	0.00	1,469.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,010.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050107140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		17,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,750.00	15,416.26	0.00	2,333.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,416.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,416.26</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	537,747.72	0.00	6,297.09	544,044.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,519.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,297.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,297.09</b>		
8211	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	7,366.43	0.00	139.33	7,505.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,520.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	139.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>139.33</b>		
8211	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	58,931.38	0.00	10,676.90	69,608.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,521.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,676.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,676.90</b>		
8211	B00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,198.60	24,198.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		24,198.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,198.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,382.80	30,382.80	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,382.80</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		30,382.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>30,382.80</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,948.36	9,948.36	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			94.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,948.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>9,948.36</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,377.44	5,377.44	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			95.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,377.44	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>5,377.44</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,726.20	1,726.20	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			96.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,726.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,726.20</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	78,090.00	78,090.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			97.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		78,090.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>78,090.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	1,701.61	0.00	4,298.39	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			98.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,701.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,701.61</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	10,399.90	0.00	1,600.10	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			99.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,399.90	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>10,399.90</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,365.00	9,365.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,365.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>9,365.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	010804010101140101		3992				Gastos de servicios menores	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			101.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,640.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,640.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1131		Sueldo base	803,565.96	0.00	5,058.18	808,624.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,522.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,058.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,058.18</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1321		Prima vacacional	11,007.77	73.19	0.00	10,934.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		73.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>73.19</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1322		Aguinaldo	88,062.22	0.00	8,472.24	96,534.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,523.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,472.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,472.24</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,160.44	36,160.44	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		36,160.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,160.44</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,401.52	45,401.52	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		45,401.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,401.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,865.96	14,865.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,865.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,865.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,035.68	8,035.68	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,035.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,035.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,579.40	2,579.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,579.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,579.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	4,842.17	36,842.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,524.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,842.17		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,842.17</b>		
8211	B00312000	010305010105140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,000.00	8,197.99	0.00	3,802.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,197.99	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>8,197.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105140101		2171			Material didáctico	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,000.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,500.00	11,300.00	0.00	9,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,300.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,000.09	14,000.09	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,000.09	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>14,000.09</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		112.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,200.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00312000	010305010105140101		3992			Gastos de servicios menores	12,000.00	7,250.93	0.00	4,749.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,250.93	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>7,250.93</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	65,000.00	10,346.94	0.00	54,653.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,346.94	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>10,346.94</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	1,955,781.00	0.00	317,555.00	2,273,336.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,525.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	317,555.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	26,791.57	1,342.65	0.00	25,448.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>317,555.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		116.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							1,342.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,342.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	214,332.63	26,646.24	0.00	187,686.39
<b>TOTAL :</b>							<b>1,342.65</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		117.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							26,646.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,646.24</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,010.16	0.00	900,912.37	988,922.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900,912.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,526.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	900,912.37	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900,912.37</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,501.49	0.00	493,582.66	604,084.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>493,582.66</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,527.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	493,582.66	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>493,582.66</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,181.92	0.00	117,536.33	153,718.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117,536.33</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,528.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	117,536.33	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117,536.33</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,557.84	0.00	45,482.31	65,040.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,482.31</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,529.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	45,482.31	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,482.31</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,278.04	0.00	112,531.86	118,809.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,531.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,530.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	112,531.86	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,531.86</b>	
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,350,000.00	143,603.47	0.00	2,206,396.53
<b>TOTAL :</b>							<b>143,603.47</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		118.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							143,603.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>143,603.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	31,571.57	79,571.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,531.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	31,571.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,571.57</b>
8211	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina		14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas		24,000.00	0.00	54,527.00	78,527.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,532.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	54,527.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,527.00</b>
8211	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		108,000.00	58,747.22	0.00	49,252.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	58,747.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,747.22</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		41,500.00	17,850.30	0.00	23,649.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,850.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,850.30</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		93,000.00	0.00	140,100.08	233,100.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,533.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	140,100.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140,100.08</b>
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos		85,000.00	2,506.60	0.00	82,493.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,506.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,506.60</b>	<b>0.00</b>
8211	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		30,000.00	0.00	61,060.00	91,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,534.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	61,060.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61,060.00</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		20,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	21,000.00	16,500.00	0.00	4,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		16,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	21,984.00	0.00	3,016.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		21,984.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,984.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	3,022.71	13,822.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,535.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,022.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,022.71</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		20,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,022,349.78	1,022,349.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,536.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,022,349.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,022,349.78</b>		
8211	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	20,104.91	0.00	3,895.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		20,104.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,104.91</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101110201	1131		Sueldo base	4,610,173.68	0.00	115,574.00	4,725,747.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,537.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	115,574.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,574.00</b>		
8211	C00307000	010303010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	53,231.04	53,231.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,231.04</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,538.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	53,231.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,231.04</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1321			Prima vacacional	63,153.20	0.00	2,313.19	65,466.39	
		1,539.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,313.19			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,313.19</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1322			Aguinaldo	505,225.62	0.00	39,224.58	544,450.20	
		1,540.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	39,224.58			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,224.58</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	207,457.80	151,172.47	0.00	56,285.33	
		133.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	151,172.47	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>151,172.47</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	260,474.76	201,922.23	0.00	58,552.53	
		134.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	201,922.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>201,922.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,288.20	85,288.20	0.00	0.00	
		135.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	85,288.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,288.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	46,101.72	41,993.07	0.00	4,108.65	
		136.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	41,993.07	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,993.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,798.64	6,751.20	0.00	8,047.44	
		137.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,751.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,751.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	
		138.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	13,500.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,565.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,565.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	158,000.00	124,375.60	0.00	33,624.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		124,375.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>124,375.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2411		Productos minerales no metálicos	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		36,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2441		Madera y productos de madera	24,000.00	18,072.40	0.00	5,927.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,072.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,072.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	8,043.48	0.00	6,956.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,043.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,043.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	84,000.00	47,284.96	0.00	36,715.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		47,284.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,284.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	90,000.00	87,524.57	0.00	2,475.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		87,524.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,524.57</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2481		Materiales complementarios	24,000.00	23,874.00	0.00	126.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		147.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	23,874.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,874.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2482				Material de señalización	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		148.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	29,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2491				Materiales de construcción	602,500.00	549,131.06	0.00	53,368.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		149.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	549,131.06	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>549,131.06</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	60,000.00	41,449.23	0.00	18,550.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		150.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	41,449.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,449.23</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	38,494.59	0.00	51,505.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		151.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	38,494.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,494.59</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2711				Vestuario y uniformes	21,075.00	21,075.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		152.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	21,075.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,075.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	24,900.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	29,199.00	23,935.00	0.00	5,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		154.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	23,935.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,935.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	4,394.74	6,394.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,541.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,394.74			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,394.74</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010303010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232.93</b>	<b>2,432.93</b>
8211	C00307000	010303010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,200.00	0.00	1,232.93	2,432.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,542.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,232.93
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,232.93</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>42,500.00</b>	<b>21,788.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,711.80</b>
8211	C00307000	010303010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,500.00	21,788.20	0.00	20,711.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		21,788.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,788.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>2,666.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,333.97</b>
8211	C00307000	010303010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	14,000.00	2,666.03	0.00	11,333.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,666.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,666.03</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00307000	010303010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,680.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,680.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00307000	010303010101140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,477,568.40</b>	<b>179,150.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,417.75</b>
8211	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	1,477,568.40	179,150.65	0.00	1,298,417.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		164.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	179,150.65	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>179,150.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,345,569.24	0.00	5,413,551.16	6,759,120.40	
		1,543.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,413,551.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,413,551.16</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1321			Prima vacacional	20,240.71	5,902.46	0.00	14,338.25	
		165.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,902.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,902.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1322			Aguinaldo	161,925.66	51,562.30	0.00	110,363.36	
		166.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	51,562.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,562.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	66,490.56	66,490.56	0.00	0.00	
		167.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	66,490.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,490.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,482.56	83,482.56	0.00	0.00	
		168.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	83,482.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,482.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,335.04	27,335.04	0.00	0.00	
		169.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	27,335.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,335.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,775.72	14,775.72	0.00	0.00	
		170.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,775.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,775.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	
		171.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,743.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,743.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,743.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,992,000.00	1,323,444.36	0.00	668,555.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,323,444.36	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,323,444.36</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,750.00	32,541.84	0.00	18,208.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		32,541.84	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>32,541.84</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	2112		Enseres de oficina	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		7,800.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,600.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		11,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,589.48	8,589.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,544.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,589.48
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,589.48</b>
8211	C00307000	010502060102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,800.00	2,572.80	0.00	2,227.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,572.80	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,572.80</b>	<b>0.00</b>
8211	C00307000	010502060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060102140101		3992			Gastos de servicios menores	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
		180.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,200.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	670,289.28	0.00	98,576.04	768,865.32	
		1,545.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	98,576.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,576.04</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1321			Prima vacacional	9,182.07	0.00	4,033.11	13,215.18	
		1,546.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,033.11			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,033.11</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1322			Aguinaldo	73,456.52	0.00	70,654.71	144,111.23	
		1,547.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	70,654.71			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,654.71</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	30,162.96	30,162.96	0.00	0.00	
		182.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	30,162.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,162.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,871.40	37,871.40	0.00	0.00	
		183.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	37,871.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,871.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,400.32	12,400.32	0.00	0.00	
		184.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,400.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,400.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,702.84	6,702.84	0.00	0.00	
		185.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,702.84	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,702.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,151.60	2,151.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,151.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,151.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>61,601.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	61,601.07	0.00	10,398.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		61,601.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61,601.07</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>29,599.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	29,599.80	0.00	400.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		29,599.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,599.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>31,144.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	31,144.60	0.00	855.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		31,144.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,144.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,260.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,548.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,260.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,260.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	17,700.00	0.00	300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		17,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>871,853.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	871,853.00	871,853.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,549.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	871,853.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>871,853.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>6,890.82</b>		
8211	C00307000	010502060201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00	6,890.82	9,890.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,550.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,890.82			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,890.82</b>		
8211	C00307000	010502060201140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	300,000.00	286,254.00	0.00	13,746.00	
		192.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	286,254.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>286,254.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060201140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,106.64	1,106.64	
		1,551.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,106.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,106.64</b>		
8211	C00307000	010502060201140101		3992			Gastos de servicios menores	18,000.00	16,542.00	0.00	1,458.00	
		193.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,542.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,542.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201		1131			Sueldo base	370,709.16	0.00	115,434.52	486,143.68	
		1,552.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	115,434.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,434.52</b>		
8211	C00307000	010502060401110201		1321			Prima vacacional	5,078.21	2,030.73	0.00	3,047.48	
		195.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,030.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,030.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201		1322			Aguinaldo	40,625.75	40,625.75	0.00	0.00	
		196.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	40,625.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,625.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,681.92	16,681.92	0.00	0.00	
		197.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,681.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,681.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,945.04	20,945.04	0.00	0.00	
		198.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,945.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,945.04</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,945.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,858.12	6,858.12	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,858.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,858.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,707.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,707.04	3,707.04	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,707.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,707.04</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,189.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,189.92	1,189.92	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,189.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,189.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		57,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>40,181.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	42,500.00	40,181.68	0.00	2,318.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		40,181.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,181.68</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	2151		Material de información	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		24,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>44,950.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	44,950.97	0.00	9,049.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		44,950.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,950.97</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		72,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>478,327.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480,000.00	478,327.74	0.00	1,672.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	478,327.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>478,327.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,000.00	16,099.88	0.00	1,900.12
		208.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,099.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,099.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	3451				Seguros y fianzas	0.00	0.00	83,304.57	83,304.57
		1,553.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	83,304.57		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>83,304.57</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	70,176.00	0.00	19,824.00
		209.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	70,176.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,176.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		210.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	36,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00307000	010502060401140101	3992				Gastos de servicios menores	19,200.00	18,950.60	0.00	249.40
		211.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	18,950.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,950.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1131				Sueldo base	228,964.32	140,382.37	0.00	88,581.95
		213.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	140,382.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>140,382.37</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1321				Prima vacacional	3,136.51	1,919.16	0.00	1,217.35
		214.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,919.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,919.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1322				Aguinaldo	25,092.04	14,941.79	0.00	10,150.25
		215.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,941.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,941.79</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,941.79</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,303.44	10,303.44	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,303.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,303.44</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,936.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,936.48	12,936.48	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,936.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,936.48</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,235.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,235.88	4,235.88	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,235.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,235.88</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,289.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,289.60	2,289.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,289.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,289.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>735.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	735.00	735.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		735.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>735.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103140101	2112		Enseres de oficina	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130.78</b>	<b>130.78</b>	
8211	C00315000	010805010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	130.78	130.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,554.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	130.78		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>130.78</b>		
8211	C00315000	010805010103140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,800.00	9,060.00	0.00	1,740.00
		224.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,060.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	C00315000	010805010103140101		3992			Gastos de servicios menores	11,000.00	10,636.06	0.00	363.94
		225.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,636.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,636.06</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201		1131			Sueldo base	1,542,326.16	0.00	74,198.28	1,616,524.44
		1,555.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	74,198.28		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>74,198.28</b>		
8211	E00301000	020202010101110201		1321			Prima vacacional	21,127.80	2,757.27	0.00	18,370.53
		227.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,757.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,757.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201		1322			Aguinaldo	169,022.41	32,148.61	0.00	136,873.80
		228.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	32,148.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,148.61</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	69,404.64	69,404.64	0.00	0.00
		229.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	69,404.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>69,404.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,141.48	87,141.48	0.00	0.00
		230.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	87,141.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>87,141.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,533.00	28,533.00	0.00	0.00
		231.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	28,533.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,533.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,423.24	15,423.24	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,423.24	0.00
									<b>15,423.24</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,950.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,950.84	4,950.84	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,950.84	0.00
									<b>4,950.84</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,000.00</b>	<b>54,982.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,017.60</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	54,982.40	0.00	0.00	2,017.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		54,982.40	0.00
									<b>54,982.40</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		33,000.00	0.00
									<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,000.00	0.00
									<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2151		Material de información	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		40,000.00	0.00
									<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,000.00</b>	<b>22,282.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,717.64</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	28,000.00	22,282.36	0.00	0.00	5,717.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		22,282.36	0.00
									<b>22,282.36</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2171		Material didáctico	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		60,000.00	0.00
									<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,800.00</b>	<b>3,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068.00</b>
8211	E00301000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro	4,800.00	3,732.00	0.00	0.00	1,068.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		240.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,732.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,732.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2211			Productos alimenticios para personas	27,000.00	0.00	57,474.00	84,474.00	
		1,556.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	57,474.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,474.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
		241.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2461			Material eléctrico y electrónico	20,000.00	19,150.85	0.00	849.15	
		242.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	19,150.85	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,150.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2481			Materiales complementarios	20,000.00	16,217.97	0.00	3,782.03	
		243.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,217.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,217.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	221,847.15	0.00	58,152.85	
		244.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	221,847.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>221,847.15</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2711			Vestuario y uniformes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
		245.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2751			Blancos y otros productos textiles	20,000.00	19,395.34	0.00	604.66	
		246.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	19,395.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,395.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		247.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	80,000.00	67,253.40	0.00	12,746.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		67,253.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,253.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>67,253.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		45,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,298.89	4,298.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,557.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,298.89
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,298.89</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,298.89</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	100,000.00	98,677.60	0.00	1,322.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		250.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		98,677.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>98,677.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>98,677.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3591		Servicios de fumigación	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	47,034.99	0.00	2,965.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		47,034.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,034.99</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>47,034.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,307.96	2,307.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,558.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,307.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,307.96</b>		
8211	E00301000	020202010101140101	3741				Autotransporte	60,000.00	55,592.99	0.00	4,407.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		255.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	55,592.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,592.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1131				Sueldo base	4,869,579.48	0.00	483,176.34	5,352,755.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,559.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	483,176.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>483,176.34</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,094.16	28,094.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,560.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	28,094.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,094.16</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	66,706.72	5,848.92	0.00	60,857.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		260.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,848.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,848.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	533,653.71	0.00	690,040.52	1,223,694.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,561.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	690,040.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>690,040.52</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	219,131.04	219,131.04	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	219,131.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>219,131.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	275,131.20	275,131.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		262.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	275,131.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>275,131.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020302010111110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	90,087.24	90,087.24	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		263.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	90,087.24	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00301000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,695.76	48,695.76	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>90,087.24</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		264.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		48,695.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>48,695.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,631.32	15,631.32	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,695.76</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,631.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,631.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	46,206.87	0.00	1,793.13	
<b>TOTAL :</b>								<b>46,206.87</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		46,206.87	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>46,206.87</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	12,354.20	0.00	0.00	12,354.20	
8211	E00301000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		38,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	569,529.61	569,529.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>569,529.61</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,562.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	569,529.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>569,529.61</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	1,185.79	0.00	3,314.21	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,185.79</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,185.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,185.79</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E00301000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	171,562.58	81,993.87	0.00	89,568.71		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		81,993.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,993.87</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	9,900.00	0.00	2,100.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		45,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		28,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	E00301000	020302010111140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,881.75	1,881.75		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,563.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,881.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,881.75</b>
8211	E00301000	020302010111140101	3341		Capacitación	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		36,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	130,000.00	119,542.60	0.00	10,457.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		119,542.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>119,542.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	600.00	600.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		600.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3591				Servicios de fumigación	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		11,800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	5,608.01	0.00	391.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,608.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,608.01</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3992				Gastos de servicios menores	15,000.00	12,067.96	0.00	2,932.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,067.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,067.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020302010111140101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,564.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,668.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,668.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	2,110,568.04	473,052.25	0.00	1,637,515.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		473,052.25	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>473,052.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608030102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	31,051.44	31,051.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,565.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	31,051.44		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,051.44</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	28,911.96	7,408.43	0.00	21,503.53
		287.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,408.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,408.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	231,295.63	59,212.25	0.00	172,083.38
		288.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	59,212.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>59,212.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	94,975.56	94,975.56	0.00	0.00
		289.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	94,975.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>94,975.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,247.12	119,247.12	0.00	0.00
		290.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	119,247.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>119,247.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,045.48	39,045.48	0.00	0.00
		291.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	39,045.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>39,045.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,105.72	21,105.72	0.00	0.00
		292.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	21,105.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,105.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,774.96	6,774.96	0.00	0.00
		293.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,774.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,774.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	141,500.00	122,890.75	0.00	18,609.25
		294.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	122,890.75	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>122,890.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2112		Enseres de oficina	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	59,420.00	0.00	580.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		59,420.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>59,420.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		90,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2151		Material de información	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		300,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	71,000.00	53,076.85	0.00	17,923.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		53,076.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>53,076.85</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	120,000.00	118,812.00	0.00	1,188.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		118,812.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>118,812.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		301.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		20,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	14,164.80	0.00	835.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,164.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,164.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00	48,361.71	0.00	1,638.29	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	48,361.71	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>48,361.71</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	40,000.00	20,561.18	0.00	19,438.82
		304.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,561.18	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,561.18</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	17,149.80	0.00	850.20
		305.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,149.80	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>17,149.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		306.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2731				Artículos deportivos	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
		307.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	32,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2751				Blancos y otros productos textiles	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		308.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		309.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		310.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	14,400.09	14,400.09
		1,566.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	14,400.09		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,400.09</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	15,500.00	11,670.08	0.00	3,829.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		11,670.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,670.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	3741		Autotransporte	30,000.00	29,677.01	0.00	322.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		29,677.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,677.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608030102140101	3993		Estudios y análisis clínicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,429,500.36	0.00	250,579.73	1,680,080.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,567.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	250,579.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>250,579.73</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,393.20	7,393.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,568.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,393.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,393.20</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	19,582.24	0.00	23,498.15	43,080.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,569.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	23,498.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,498.15</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	156,657.92	0.00	289,887.79	446,545.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,570.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	289,887.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>289,887.79</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	64,327.56	64,327.56	0.00	0.00
		320.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	64,327.56	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>64,327.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,766.72	80,766.72	0.00	0.00
		321.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	80,766.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>80,766.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,445.72	26,445.72	0.00	0.00
		322.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	26,445.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,445.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,295.01	14,295.01	0.00	0.00
		323.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,295.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,295.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,588.69	4,588.69	0.00	0.00
		324.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,588.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,588.69</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	45,550.00	9,853.03	0.00	35,696.97
		325.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,853.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,853.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2112				Enseres de oficina	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00
		326.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	66,700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,750.00	61,017.23	0.00	5,732.77
		327.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	61,017.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>61,017.23</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2151		Material de información	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	62,179.63	74,179.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,571.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	62,179.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,179.63</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2171		Material didáctico	50,000.00	41,904.60	0.00	8,095.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	41,904.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,904.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	120,000.00	0.00	573,864.77	693,864.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,572.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	573,864.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>573,864.77</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2421		Cemento y productos de concreto	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	2,791.94	0.00	208.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,791.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,791.94</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	48,039.60	0.00	1,960.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	48,039.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,039.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	19,464.00	0.00	536.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		334.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	19,464.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,464.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	8,735.13	0.00	16,264.87	
		335.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,735.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,735.13</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
		336.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	49,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	24,349.20	0.00	47,650.80	
		337.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	24,349.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,349.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2711				Vestuario y uniformes	34,427.45	32,695.77	0.00	1,731.68	
		338.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	32,695.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,695.77</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2751				Blancos y otros productos textiles	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	
		339.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	43,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	
		340.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	37,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	23,596.40	0.00	1,403.60	
		341.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	23,596.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,596.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101	3121				Gas	48,000.52	12,774.21	0.00	35,226.31	
		342.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,774.21	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>12,774.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	20,145.33	20,145.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,573.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,145.33
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,145.33</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,145.33</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		343.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3451		Seguros y fianzas		47,000.00	8,266.20	0.00	38,733.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,266.20	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,266.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,266.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		15,600.00	12,816.00	0.00	2,784.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,816.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,816.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,816.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,500.00	16,285.00	0.00	12,215.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		16,285.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,285.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,285.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación		30,250.00	23,932.06	0.00	6,317.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		347.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		23,932.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,932.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,932.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		348.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		60,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		600,000.00	595,764.02	0.00	4,235.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		595,764.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>595,764.02</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>595,764.02</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00301000	020608040102140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		350.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040102140101		3922			Otros impuestos y derechos	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		351.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,350.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,350.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1131			Sueldo base	2,196,062.88	0.00	12,353.03	2,208,415.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,574.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,353.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,353.03</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	30,083.12	22,293.67	0.00	7,789.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		358.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	22,293.67	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,293.67</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	240,664.95	240,664.95	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		359.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	240,664.95	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>240,664.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	98,822.88	98,822.88	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		360.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	98,822.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,822.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,077.60	124,077.60	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		361.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	124,077.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>124,077.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,627.20	40,627.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		362.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	40,627.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,627.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,960.60	21,960.60	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		363.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	21,960.60	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,960.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,049.40	7,049.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		364.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		7,049.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,049.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>8,051.63</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	8,051.63	0.00	1,548.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,051.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,051.63</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		367.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		48,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		369.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	3341		Capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		371.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00301000	020608040103140101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1131		Sueldo base		1,018,212.48	313,342.12	0.00	704,870.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	313,342.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>313,342.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		13,948.15	4,638.66	0.00	9,309.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,638.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,638.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1322		Aguinaldo		111,585.17	29,613.49	0.00	81,971.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	29,613.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,613.49</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		45,819.60	45,819.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	45,819.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,819.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		57,528.96	57,528.96	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	57,528.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>57,528.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,836.88	18,836.88	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	18,836.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,836.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,182.12	10,182.12	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,182.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,182.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,268.44	3,268.44	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,268.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00305000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,500.00	43,068.14	0.00	10,431.86	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,268.44</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		43,068.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>43,068.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	4,434.00	0.00	1,566.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,434.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,434.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,434.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2151		Material de información	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		387.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	2,589.14	0.00	7,410.86	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,589.14</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,589.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,589.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	852.00	852.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>852.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,575.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	852.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>852.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	10,000.00	1,844.41	0.00	8,155.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,844.41</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		390.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,844.41	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,844.41</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00305000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		391.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	50,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	99,800.00	0.00	56,942.92	156,742.92	
		1,576.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	56,942.92			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,942.92</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	17,700.00	0.00	300.00	
		392.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,700.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	2711				Vestuario y uniformes	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		393.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		394.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	3341				Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
		395.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	40,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,000.00	970.00	0.00	2,030.00	
		396.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	970.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>970.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	
		1,577.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,523.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,523.00</b>		
8211	E00305000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
		397.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,500.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	2,080,469.04	0.00	34,869.79	2,115,338.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,578.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	34,869.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,869.79</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,871.84	8,871.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,579.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	8,871.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,871.84</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	28,499.64	1,697.15	0.00	26,802.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		398.0	29/12/2020	d	10	10		1,697.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,697.15</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	227,997.11	8,464.50	0.00	219,532.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		399.0	29/12/2020	d	10	10		8,464.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,464.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,621.12	93,621.12	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		400.0	29/12/2020	d	10	10		93,621.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>93,621.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,546.48	117,546.48	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		401.0	29/12/2020	d	10	10		117,546.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>117,546.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,488.68	38,488.68	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		402.0	29/12/2020	d	10	10		38,488.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,488.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,804.64	20,804.64	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		403.0	29/12/2020	d	10	10		20,804.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,804.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,678.36	6,678.36	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		404.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,678.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,678.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2111			Materiales y útiles de oficina	22,000.00	6,821.78	0.00	15,178.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,821.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,821.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2112			Enseres de oficina	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		406.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		407.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2151			Material de información	25,800.00	22,250.40	0.00	3,549.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		408.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	22,250.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,250.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2161			Material y enseres de limpieza	11,000.00	7,031.48	0.00	3,968.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		409.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,031.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,031.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2171			Material didáctico	22,000.00	21,623.00	0.00	377.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		410.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	21,623.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,623.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	8,919.71	20,919.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,580.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,919.71		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,919.71</b>		
8211	E00308000	020608040106140101		3121			Gas	18,000.00	15,831.21	0.00	2,168.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		411.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,831.21	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>15,831.21</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,957.86	6,957.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,581.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,957.86
							<b>0.00</b>	<b>6,957.86</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,957.86</b>	
8211	E00308000	020608040106140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		412.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
							<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,000.00	8,724.00	0.00	1,276.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		413.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
							<b>8,724.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,724.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		414.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106140101	3741		Autotransporte	120,000.00	116,816.62	0.00	3,183.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		415.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
							<b>116,816.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>116,816.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00308000	020608040106140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	31,200.00	27,383.00	0.00	3,817.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		416.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
							<b>27,383.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,383.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	5,859,965.40	167,545.14	0.00	5,692,420.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		422.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
							<b>167,545.14</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>167,545.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	14,786.40	14,786.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,582.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,786.40
							<b>0.00</b>	<b>14,786.40</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,786.40</b>	
8211	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	80,273.68	11,490.00	0.00	68,783.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		423.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,490.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,490.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106110201		1322			Aguinaldo	642,189.39	101,128.08	0.00	541,061.31	
		424.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	101,128.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,128.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	263,698.44	263,698.44	0.00	0.00	
		425.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	263,698.44	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>263,698.44</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	331,088.04	331,088.04	0.00	0.00	
		426.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	331,088.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>331,088.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	108,409.32	108,409.32	0.00	0.00	
		427.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	108,409.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>108,409.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	58,599.60	58,599.60	0.00	0.00	
		428.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	58,599.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,599.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	18,810.48	18,810.48	0.00	0.00	
		429.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	18,810.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,810.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106140101		2111			Materiales y útiles de oficina	84,500.00	67,063.11	0.00	17,436.89	
		430.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	67,063.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,063.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020501010106140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	3,968.00	0.00	6,032.00	
		431.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,968.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,968.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					432.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		23,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					433.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		160,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2171		Material didáctico	12,540.00	12,345.12	0.00	194.88
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,345.12</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					434.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,345.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,345.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					435.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2211		Productos alimenticios para personas	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					436.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		134,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,040.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					437.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		20,040.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,040.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2482		Material de señalización	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					438.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		22,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	2751		Blancos y otros productos textiles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					439.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	99,800.00	0.00	159,472.00	259,272.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,583.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	159,472.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>159,472.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3141				Servicio de telefonía convencional	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			440.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		36,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3171				Servicios de acceso a internet	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			441.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		42,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,142.88	4,142.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,584.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,142.88	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>4,142.88</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,300.00	8,946.60	0.00	9,353.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			442.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,946.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>8,946.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3591				Servicios de fumigación	8,000.00	6,893.36	0.00	1,106.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			443.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,893.36	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>6,893.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	2,887.99	0.00	1,912.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			444.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,887.99	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>2,887.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	41,297.68	0.00	8,702.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			445.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		41,297.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>									
										<b>41,297.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020501010106140101		3992				Gastos de servicios menores	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			446.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	4,661,397.36	48,086.28	0.00	4,613,311.08	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		48,086.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,086.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	70,974.72	70,974.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,974.72</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,585.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	70,974.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,974.72</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	63,854.89	0.00	4,670.14	68,525.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,670.14</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,586.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,670.14
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,670.14</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	510,839.19	0.00	86,229.10	597,068.29	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,229.10</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,587.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	86,229.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,229.10</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	209,762.88	209,762.88	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>209,762.88</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		451.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		209,762.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>209,762.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	263,368.92	263,368.92	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>263,368.92</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		452.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		263,368.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>263,368.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,235.84	86,235.84	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>86,235.84</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		453.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		86,235.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,235.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	46,614.00	46,614.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,614.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		454.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		46,614.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,614.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,963.04	14,963.04	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		455.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,963.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,963.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	58,000.00	51,198.34	0.00	6,801.66
		456.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	51,198.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,198.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2112				Enseres de oficina	45,546.99	23,677.60	0.00	21,869.39
		457.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	23,677.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,677.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
		458.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	31,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2161				Material y enseres de limpieza	144,000.00	122,607.19	0.00	21,392.81
		459.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	122,607.19	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>122,607.19</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2171				Material didáctico	83,204.00	0.00	748,000.00	831,204.00
		1,588.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	748,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>748,000.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2181				Material para identificación y registro	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
		460.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2211				Productos alimenticios para personas	350,833.34	12,731.90	0.00	338,101.44
		461.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,731.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,731.90</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
		462.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	240,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00309000	020608050103140101	2482		Material de señalización	30,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,000.00			7,643.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,356.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,356.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	4,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,356.03</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2731		Artículos deportivos	8,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		467.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2751		Blancos y otros productos textiles	8,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		300,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	82,000.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		471.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	82,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		2992			Otros enseres	18,600.00	9,000.00	0.00	9,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		472.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3111			Servicio de energía eléctrica	64,100.00	57,881.00	0.00	6,219.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		473.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	57,881.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,881.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3121			Gas	580,000.00	572,156.06	0.00	7,843.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		474.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	572,156.06	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>572,156.06</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3141			Servicio de telefonía convencional	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		475.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	36,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,589.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	58,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3451			Seguros y fianzas	40,000.00	0.00	29,797.77	69,797.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,590.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	29,797.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,797.77</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	9,038.00	0.00	10,962.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		476.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,038.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,038.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00309000	020608050103140101		3591			Servicios de fumigación	57,000.00	51,552.66	0.00	5,447.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		477.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	51,552.66	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103140101	3611		<b>TOTAL :</b>		<b>51,552.66</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					478.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	3612		<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					479.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	3721		<b>TOTAL :</b>		<b>5,746.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	5,746.00	0.00	254.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					480.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,746.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,746.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00309000	020608050103140101	3992		<b>TOTAL :</b>		<b>14,874.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	15,000.00	14,874.00	0.00	126.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					481.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,874.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,874.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110201	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>515,759.68</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldo base	7,476,153.96	515,759.68	0.00	6,960,394.28
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					484.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		515,759.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>515,759.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110201	1311		<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,829.12</b>	
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,829.12	11,829.12
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,591.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,829.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,829.12</b>	
8211	E00310000	020302010111110201	1321		<b>TOTAL :</b>		<b>8,900.37</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	102,413.29	8,900.37	0.00	93,512.92
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					485.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,900.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,900.37</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110201	1322		<b>TOTAL :</b>		<b>730,803.70</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	819,306.34	730,803.70	0.00	88,502.64
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					486.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		730,803.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>730,803.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111110201	1412		<b>TOTAL :</b>		<b>325,769.73</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones de servicio de salud	336,426.96	325,769.73	0.00	10,657.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		487.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	325,769.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>325,769.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	422,402.64	411,713.11	0.00	10,689.53	
		488.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	411,713.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>411,713.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	138,308.88	138,308.88	0.00	0.00	
		489.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	138,308.88	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,308.88</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	74,761.56	73,326.57	0.00	1,434.99	
		490.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	73,326.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>73,326.57</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	23,998.44	21,381.40	0.00	2,617.04	
		491.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	21,381.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,381.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,610,000.00	1,085,866.53	0.00	524,133.47	
		492.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,085,866.53	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,085,866.53</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	207,428.00	0.00	155,961.80	363,389.80	
		1,592.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	155,961.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>155,961.80</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		2111			Materiales y útiles de oficina	57,000.00	26,145.28	0.00	30,854.72	
		493.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	26,145.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,145.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		2112			Enseres de oficina	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
		494.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	24,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		495.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		19,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,500.00	14,879.86	0.00	17,620.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		496.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,879.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,879.86</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	36,500.00	0.00	49,246.46	85,746.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,246.46</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,593.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	49,246.46
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,246.46</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	137,500.00	41,390.65	0.00	96,109.35	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,390.65</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		497.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		41,390.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>41,390.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		21,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	355,572.00	0.00	208,909.37	564,481.37	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>208,909.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,594.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	208,909.37
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>208,909.37</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,000.00	49,786.62	0.00	20,213.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>49,786.62</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		499.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		49,786.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>49,786.62</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		500.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		40,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		501.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	40,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		2951			Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	75,000.00	69,806.91	0.00	5,193.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		502.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	69,806.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,806.91</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		2992			Otros enseres	50,000.00	44,722.00	0.00	5,278.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		503.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	44,722.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,722.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		3121			Gas	97,000.00	0.00	5,038.85	102,038.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,595.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,038.85			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,038.85</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	17,018.40	0.00	2,981.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		504.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,018.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,018.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	3,600.00	0.00	183.57	3,783.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,596.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	183.57			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>183.57</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,597.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	34,800.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	110,000.00	66,812.04	0.00	43,187.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		505.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	66,812.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,812.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		506.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	75,000.00	42,343.25	0.00	32,656.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		507.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		42,343.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,343.25</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,500.00	72,390.20	0.00	9,109.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		508.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		72,390.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>72,390.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,997.96	10,997.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,598.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,997.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,997.96</b>		
8211	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		509.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00310000	020302010111140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	36,000.00	0.00	73,301.28	109,301.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,599.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	73,301.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,301.28</b>		
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,273,002.00	32,396.11	0.00	1,240,605.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		32,396.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,396.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	17,438.43	440.82	0.00	16,997.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		512.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		440.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>440.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	139,507.37	0.00	4,881.67	144,389.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,600.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,881.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,881.67</b>		
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,285.12	57,285.12	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		513.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	57,285.12	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,285.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,924.64	71,924.64	0.00	0.00	
		514.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	71,924.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,924.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,550.48	23,550.48	0.00	0.00	
		515.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	23,550.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,550.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,730.08	12,730.08	0.00	0.00	
		516.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,730.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,730.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,086.36	4,086.36	0.00	0.00	
		517.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,086.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,086.36</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	36,000.00	33,816.30	0.00	2,183.70	
		518.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	33,816.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,816.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101140101		2112			Enseres de oficina	36,000.00	29,968.00	0.00	6,032.00	
		519.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	29,968.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,968.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	10,428.55	0.00	1,571.45	
		520.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,428.55	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,428.55</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	805,370.00	0.00	2,160.40	807,530.40	
		1,601.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,160.40			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	140,911.14	0.00	51,088.86	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,160.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		140,911.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>140,911.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		522.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		523.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	75,000.00	74,420.00	0.00	580.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>74,420.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		524.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		74,420.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>74,420.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		525.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,000.00	34,137.60	0.00	36,862.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,137.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		527.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		34,137.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,137.60</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,000.00	12,092.50	0.00	907.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,092.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		528.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,092.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,092.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00311000	020506030101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		529.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	925,369.80	138,643.59	0.00	786,726.21	
		532.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	138,643.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,643.59</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	12,676.32	2,160.89	0.00	10,515.43	
		533.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,160.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,160.89</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	101,410.61	9,662.16	0.00	91,748.45	
		534.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,662.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,662.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	41,641.68	41,641.68	0.00	0.00	
		535.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	41,641.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,641.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,283.40	52,283.40	0.00	0.00	
		536.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	52,283.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,283.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,119.32	17,119.32	0.00	0.00	
		537.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,119.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,119.32</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,253.68	9,253.68	0.00	0.00	
		538.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,253.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,253.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,970.48	2,970.48	0.00	0.00	
		539.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,970.48	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,970.48</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	140,050.00	132,651.06	0.00	7,398.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,970.48</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		132,651.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>132,651.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	13,098.00	13,098.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,098.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		541.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		13,098.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,098.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,400.00	29,534.46	0.00	2,865.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,534.46</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		542.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		29,534.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>29,534.46</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,916.00	1,823.07	0.00	6,092.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,823.07</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		543.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,823.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,823.07</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,725.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,725.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,725.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,870.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,870.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,870.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	44,165.82	0.00	3,834.18	
<b>TOTAL :</b>								<b>44,165.82</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		546.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		44,165.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>44,165.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00312000	020608040103140101	3451		Seguros y fianzas	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		548.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	27,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	13,450.00	0.00	1,550.00	
		549.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	13,450.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,450.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	42,000.00	39,893.98	0.00	2,106.02	
		550.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	39,893.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,893.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00312000	020608040103140101		3992			Gastos de servicios menores	160,000.00	159,144.04	0.00	855.96	
		551.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	159,144.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,144.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101110201		1131			Sueldo base	2,654,089.80	152,236.43	0.00	2,501,853.37	
		554.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	152,236.43	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>152,236.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	e00313000	020202010101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	19,222.32	19,222.32	
		1,603.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	19,222.32			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,222.32</b>		
8211	E00313000	020202010101110201		1321			Prima vacacional	36,357.48	2,262.60	0.00	34,094.88	
		555.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,262.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,262.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101110201		1322			Aguinaldo	290,859.79	8,202.47	0.00	282,657.32	
		556.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,202.47	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,202.47</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	119,434.08	119,434.08	0.00	0.00	
		557.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	119,434.08	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,434.08</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>119,434.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		149,956.08	149,956.08	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		149,956.08	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>149,956.08</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		49,100.64	49,100.64	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		49,100.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>49,100.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		26,540.88	26,540.88	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		26,540.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,540.88</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,519.64	8,519.64	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,519.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,519.64</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		36,055.25	21,133.46	0.00	14,921.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		562.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		21,133.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,133.46</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	18,012.39	24,012.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,604.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,012.39
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,012.39</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		49,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>49,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2171		Material didáctico		22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		564.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		22,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas		12,000.00	6,489.60	0.00	5,510.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		565.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,489.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,489.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2451				Vidrio y productos de vidrio	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
		566.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	45,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2461				Material eléctrico y electrónico	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		567.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2482				Material de señalización	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		568.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2511				Sustancias químicas	804,000.00	749,329.20	0.00	54,670.80	
		569.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	749,329.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>749,329.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	5,534.14	11,034.14	
		1,605.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,534.14			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,534.14</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2711				Vestuario y uniformes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		570.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2731				Artículos deportivos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		571.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020202010101140101	2751				Blancos y otros productos textiles	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		572.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,000.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	287,567.50	0.00	12,432.50
					<b>TOTAL :</b>		<b>287,567.50</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					573.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		287,567.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>287,567.50</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					574.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					575.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		82,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	960,000.00	955,345.25	0.00	4,654.75
					<b>TOTAL :</b>		<b>955,345.25</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					576.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		955,345.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>955,345.25</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,006.44	4,006.44
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,006.44</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1,606.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,006.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,006.44</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	50,000.00	10,444.00	0.00	39,556.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,444.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					577.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,444.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,444.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	3591		Servicios de fumigación	31,000.00	27,618.22	0.00	3,381.78
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,618.22</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					578.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		27,618.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,618.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	16,000.00	11,269.52	0.00	4,730.48
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,269.52</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					579.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		11,269.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,269.52</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	17,300.00	14,224.87	0.00	3,075.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		580.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,224.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,224.87</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1131			Sueldo base	558,258.30	6,913.00	0.00	551,345.30	
		583.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,913.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,913.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,914.56	5,914.56	
		1,607.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,914.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,914.56</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1321			Prima vacacional	7,647.40	72.97	0.00	7,574.43	
		584.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	72.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>72.97</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1322			Aguinaldo	61,179.13	0.00	3,765.64	64,944.77	
		1,608.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,765.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,765.64</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,121.64	25,121.64	0.00	0.00	
		585.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	25,121.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,121.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,541.64	31,541.64	0.00	0.00	
		586.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	31,541.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,541.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,327.80	10,327.80	0.00	0.00	
		587.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,327.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,327.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,582.64	5,582.64	0.00	0.00	
		588.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,582.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,582.64</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,582.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,791.96	1,791.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		589.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,791.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,791.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>35,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	0203020101111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		35,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	0203020101111140101	2112		Enseres de oficina	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		591.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	0203020101111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	0203020101111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		593.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,068.32</b>	<b>7,368.32</b>
8211	E00313000	0203020101111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,300.00	0.00	6,068.32	7,368.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,609.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,068.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,068.32</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>52,289.96</b>	<b>0.00</b>	<b>82,710.04</b>	
8211	E00313000	0203020101111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	135,000.00	52,289.96	0.00	82,710.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		594.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		52,289.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,289.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>69,881.72</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118.28</b>	
8211	E00313000	0203020101111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	69,881.72	0.00	14,118.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		595.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		69,881.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,881.72</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00313000	0203020101111140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	15,000.00	14,888.87	0.00	111.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		597.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,888.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,888.87</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3341				Capacitación	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		599.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	24,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	22,668.80	0.00	7,331.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		600.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	22,668.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,668.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		602.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	19,345.00	0.00	5,655.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		604.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	19,345.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,345.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,568.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	12,568.00	0.00	11,432.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		606.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,568.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,568.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00313000	020302010111140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		607.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>146,068.73</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	1,071,202.32	146,068.73	0.00	925,133.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		610.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		146,068.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>146,068.73</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,120.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	14,674.04	2,120.78	0.00	12,553.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		611.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,120.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,120.78</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,061.33</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	117,392.29	12,061.33	0.00	105,330.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		612.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,061.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,061.33</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>48,204.12</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,204.12	48,204.12	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		48,204.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,204.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>60,522.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,522.96	60,522.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		614.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		60,522.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,522.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>19,817.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,817.28	19,817.28	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		615.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	19,817.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,817.28</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,712.04	10,712.04	0.00	0.00	
		616.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,712.04	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,712.04</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,438.60	3,438.60	0.00	0.00	
		617.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,438.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,438.60</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,000.00	16,601.65	0.00	1,398.35	
		618.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,601.65	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,601.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101		2112			Enseres de oficina	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	
		619.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	5,862.80	0.00	137.20	
		620.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,862.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,862.80</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101		2161			Material y enseres de limpieza	14,000.00	13,459.52	0.00	540.48	
		621.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	13,459.52	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,459.52</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101		2171			Material didáctico	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
		622.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101		2211			Productos alimenticios para personas	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	
		623.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	36,300.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,300.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		624.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		625.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		28,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		626.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		627.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		628.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		77,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		629.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		630.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		631.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		632.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3121				Gas	18,000.00	16,713.95	0.00	1,286.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		633.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,713.95	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,713.95</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,654.07	2,654.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,610.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,654.07			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,654.07</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		634.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		635.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3591				Servicios de fumigación	6,000.00	3,526.11	0.00	2,473.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		636.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,526.11	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,526.11</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		637.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020201140101	3992				Gastos de servicios menores	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		638.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,900.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	4,118,513.64	139,077.10	0.00	3,979,436.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		640.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	139,077.10	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>139,077.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	34,008.72	34,008.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,611.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	34,008.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,008.72</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	56,418.12	84.61	0.00	56,333.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		84.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84.61</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	451,344.95	0.00	39,426.63	490,771.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,612.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	39,426.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,426.63</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,333.16	185,333.16	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		642.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		185,333.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>185,333.16</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	232,696.08	232,696.08	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		232,696.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>232,696.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,192.56	76,192.56	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		644.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		76,192.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76,192.56</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,185.08	41,185.08	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		645.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		41,185.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,185.08</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,220.40	13,220.40	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		646.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		13,220.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,220.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,400.00	24,427.34	0.00	15,972.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		647.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	24,427.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,427.34</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		648.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,400.00	7,723.18	0.00	14,676.82
		649.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,723.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,723.18</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2161				Material y enseres de limpieza	8,400.00	0.00	5,400.74	13,800.74
		1,613.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,400.74		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,400.74</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2171				Material didáctico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		650.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2221				Equipamiento y enseres para animales	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00
		651.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	133,700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>133,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2222				Productos alimenticios para animales	110,520.00	110,520.00	0.00	0.00
		652.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	110,520.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>110,520.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
		653.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		654.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	6,000.00	0.00	114,406.88	120,406.88
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,614.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	114,406.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>114,406.88</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>114,406.88</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		655.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,500.00	0.00	6,569.07	20,069.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,569.07</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1,615.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							0.00	6,569.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,569.07</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	36,256.10	0.00	11,743.90
<b>TOTAL :</b>							<b>36,256.10</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		656.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							36,256.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,256.10</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		657.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							49,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		658.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							6,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		659.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		660.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		
							9,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00314000	020608020302140101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,000.00	0.00	4,972.00	8,972.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,616.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,972.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,972.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3121				Gas	474,300.00	357,608.46	0.00	116,691.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		661.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	357,608.46	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>357,608.46</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3141				Servicio de telefonía convencional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		662.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,636.74	2,636.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,617.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,636.74			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,636.74</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3341				Capacitación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		663.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	18,000.00	66.40	0.00	17,933.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		664.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	66.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>66.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		665.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,050.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		666.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	55,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	136,700.00	129,500.00	0.00	7,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		667.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	129,500.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>129,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	55,000.00	23,784.40	0.00	31,215.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		23,784.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,784.40</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	21,143.31	0.00	2,856.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		669.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		21,143.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,143.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		670.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	824,550.71	107,020.30	0.00	717,530.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		676.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		107,020.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>107,020.30</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	11,295.24	0.00	3,656.16	14,951.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,618.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,656.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,656.16</b>		
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	90,361.92	0.00	36,850.68	127,212.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,619.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	36,850.68	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>36,850.68</b>	
8211	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	37,104.78	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		677.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	37,104.78	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>37,104.78</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,587.12	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		678.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	46,587.12	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>46,587.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,254.19	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		679.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,254.19	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>15,254.19</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,245.47	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		680.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,245.47	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>8,245.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,646.84	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		681.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,646.84	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,646.84</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	33,326.48	0.00	5,612.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		682.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	27,714.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>27,714.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,737.55	0.00	870.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		683.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	19,867.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>19,867.20</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00303000	010304010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	1,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		684.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,400.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	61.71	61.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,620.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	61.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61.71</b>		
<b>TOTAL :</b>						7,333.36	4,183.43	0.00	3,149.93	
8211	G00303000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,333.36	4,183.43	0.00	3,149.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		685.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,183.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,183.43</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						13,575.96	13,575.96	0.00	0.00	
8211	G00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	13,575.96	13,575.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		686.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		13,575.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,575.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						269,991.60	0.00	330,432.84	600,424.44	
8211	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	269,991.60	0.00	330,432.84	600,424.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,621.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	330,432.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>330,432.84</b>		
<b>TOTAL :</b>						3,698.52	406.47	0.00	3,292.05	
8211	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	3,698.52	406.47	0.00	3,292.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		688.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		406.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>406.47</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						29,588.19	0.00	11,100.02	40,688.21	
8211	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	29,588.19	0.00	11,100.02	40,688.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,622.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,100.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,100.02</b>		
<b>TOTAL :</b>						12,149.62	12,149.62	0.00	0.00	
8211	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,149.62	12,149.62	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		689.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,149.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,149.62</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						15,254.53	15,254.53	0.00	0.00	
8211	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,254.53	15,254.53	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		690.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		15,254.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,254.53</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>						4,994.84	4,994.84	0.00	0.00	
8211	G00303000	010304020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,994.84	4,994.84	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		691.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,994.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,994.84</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,699.92	2,699.92	0.00	0.00	
		692.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,699.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,699.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	866.67	866.67	0.00	0.00	
		693.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	866.67	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>866.67</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201140101		2111			Materiales y útiles de oficina	20,829.91	20,829.91	0.00	0.00	
		694.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,829.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,829.91</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,971.42	9,971.42	0.00	0.00	
		695.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	9,971.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,971.42</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
		696.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
		697.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	G00303000	010304020201140101		3992			Gastos de servicios menores	6,788.00	6,788.00	0.00	0.00	
		698.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,788.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,788.00</b>	<b>0.00</b>		
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	152,000.00	146,200.00	0.00	5,800.00	
8212	A00300000	020608040101140101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	30,000.00	24,200.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		24,200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	E00301000	020608030102140101	4411				Cooperaciones y ayudas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		24,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	E00308000	020608040106140101	4414				Gastos por servicios de traslado de personas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	E00311000	020506030101140101	4411				Cooperaciones y ayudas	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		530.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		90,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,500,000.00	3,127,706.20	0.00	1,372,293.80
8214	C00306000	010502050203140101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	3,000,000.00	1,873,073.57	0.00	1,126,926.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,873,073.57	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,873,073.57</b>	<b>0.00</b>	
8214	C00306000	010502050203140101	9912				Por ejercicios anteriores	1,500,000.00	1,254,632.63	0.00	245,367.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,254,632.63	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,254,632.63</b>	<b>0.00</b>	
8216							Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,916,895.29	3,757,810.00	10,102.44	169,187.73
8216	A00300000	020608040101140101	5151				Bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		20,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00300000	020608040101140101	5111				Muebles y enseres	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00300000	020608040101140101	5151				Bienes informáticos	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		22,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00301000	020608040101140101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00302000	010803010103140101	5111				Muebles y enseres	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00302000	010803010103140101	5151				Bienes informáticos	53,000.00	8,572.00	0.00	44,428.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,572.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,572.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00302000	010803010103140101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00302000	010803010103140101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		32,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00304000	010502050107140101	5151				Bienes informáticos	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		31,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	B00312000	010305010105140101	5151				Bienes informáticos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		12,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00306000	010502050203140101	5151				Bienes informáticos	52,000.00	5,500.00	0.00	46,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	C00306000	010502050203140101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			130.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		235,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00307000	010303010101140101		5191				Otros bienes muebles	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		60,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00307000	010303010101140101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	62,000.00	46,688.00	0.00	15,312.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		46,688.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>46,688.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00307000	010502060102140101		5151				Bienes informáticos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		25,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00307000	010502060201140101		5151				Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			194.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		10,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00307000	010502060401140101		5111				Muebles y enseres	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			212.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		130,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	C00315000	010805010103140101		5151				Bienes informáticos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			226.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		13,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	E00301000	020202010101140101		5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			256.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		100,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
8216	E00301000	020202010101140101		5151				Bienes informáticos	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			257.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020202010101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	200,000.00	0.00	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>
		258.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		200,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020202010101140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	25,000.00	0.00	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>
		259.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		25,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020302010111140101	5111		Muebles y enseres	7,796.75	0.00	0.00	7,796.75	
8216	E00301000	020302010111140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	18,000.00	0.00	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>
		285.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020302010111140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	24,650.54	0.00	0.00	24,650.54	
8216	E00301000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	25,000.00	0.00	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>
		317.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		25,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020608030102140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	5,000.00	0.00	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>
		318.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020608030102140101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		319.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		200,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020608040102140101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	50,000.00	0.00	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>
		352.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00301000	020608040102140101	5131		Instrumental de música	9,850.00	9,850.00	0.00	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>
		353.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		9,850.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040102140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		355.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	31,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040102140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		356.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040102140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		357.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	200,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00301000	020608040103140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		375.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	240,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00308000	020608040106140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		418.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	E00308000	020608040106140101	5131		Instrumental de música	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		419.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00308000	020608040106140101	5151				Bienes informáticos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		420.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00308000	020608040106140101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		421.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00309000	020501010106140101	5111				Muebles y enseres	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		447.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00309000	020501010106140101	5151				Bienes informáticos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
		448.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	60,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00309000	020501010106140101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
		449.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	51,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00309000	020608050103140101	5111				Muebles y enseres	60,398.00	40,000.00	0.00	20,398.00	
		482.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	40,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00309000	020608050103140101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		483.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	7,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00310000	020302010111140101	5311				Equipo medico y de laboratorio	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
		510.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	110,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00311000	020506030101140101	5421		Carrocerías y remolques	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		40,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	10,102.44	10,102.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,602.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,102.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,102.44</b>		
8216	E00312000	020608040103140101	5111		Muebles y enseres	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		552.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00312000	020608040103140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		553.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		210,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00313000	020202010101140101	5111		Muebles y enseres	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		581.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		200,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00313000	020202010101140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		582.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		50,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00313000	020302010111140101	5151		Bienes informáticos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		608.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		23,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00313000	020302010111140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		609.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		200,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		639.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	26,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00314000	020608020302140101	5151				Bienes informáticos	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
		674.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	43,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	E00314000	020608020302140101	5311				Equipo medico y de laboratorio	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
		675.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	570,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	G00303000	010304010101140101	5151				Bienes informáticos	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		687.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8216	G00303000	010304020201140101	5151				Bienes informáticos	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
		699.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8221							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,284,314.66	16,097,780.08	48,407,094.74	-25,000.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131				Sueldo base	285,592.89	0.00	285,592.89	0.00
		700.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	200,425.93		
		3.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	42,583.48		
		3.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	42,583.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>285,592.89</b>		
8221	A00300000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	13,573.65	0.00	13,573.65	0.00
		3.0	18/12/2020	E	6	8	Prima vacacional	0.00	2,097.50		
		701.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,478.32		
		3.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	7,997.83		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,573.65</b>		
8221	A00300000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	135,648.19	0.00	135,648.19	0.00
		10.0	18/12/2020	E	6	8	Aguinaldo	0.00	16,779.11		
		702.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	35,888.88		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	82,980.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>135,648.19</b>	
8221	A00300000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	55,700.40	0.00	55,700.40	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		703.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	55,700.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,700.40</b>	
8221	A00300000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,934.92	0.00	69,934.92	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>	
		704.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	69,934.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,934.92</b>	
8221	A00300000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,899.01	0.00	22,899.01	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		705.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	22,899.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,899.01</b>	
8221	A00300000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,377.88	0.00	12,377.88	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>	
		706.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,377.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,377.88</b>	
8221	A00300000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,973.32	0.00	3,973.32	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>	
		707.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,973.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,973.32</b>	
8221	A00300000	020608040101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	35,037.21	0.00	35,037.21	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		708.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	35,037.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,037.21</b>	
8221	A00300000	020608040101140101	2112				Enseres de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		709.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A00300000	020608040101140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.92	0.00	2,163.92	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>	
		710.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,163.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,163.92</b>	
8221	A00300000	020608040101140101	2161				Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		711.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		2211			Productos alimenticios para personas	-15,999.99	15,999.99	0.00	0.00
		1,399.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	15,999.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,999.99</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,438.23	0.00	14,538.23	-4,100.00
		712.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,938.23		
		3.0	18/12/2020	E	17	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
		3.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	4,100.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,538.23</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		2711			Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		713.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-176.58	176.58	0.00	0.00
		1,400.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	176.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>176.58</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
		714.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	58,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,924.09	0.00	4,924.09	0.00
		715.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,924.09		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,924.09</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-296.01	1,342.01	1,046.00	0.00
		3.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	466.00		
		1,401.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,342.01	0.00		
		10.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	580.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,342.01</b>	<b>1,046.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		716.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	120,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		
8221	A00300000	020608040101140101		3992			Gastos de servicios menores	-80,856.38	80,856.38	0.00	0.00	
		1,402.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	80,856.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,856.38</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1131			Sueldo base	349,613.13	0.00	349,613.13	0.00	
		719.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	260,316.73			
		10.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	44,648.20			
		10.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	44,648.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>349,613.13</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	10,896.47	0.00	10,896.47	0.00	
		720.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	62.32			
		10.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	10,834.15			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,896.47</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	117,741.47	16,069.52	133,810.99	0.00	
		1,403.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	16,069.52	0.00			
		10.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	133,810.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,069.52</b>	<b>133,810.99</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	48,347.52	0.00	48,347.52	0.00	
		721.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	48,347.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,347.52</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,702.96	0.00	60,702.96	0.00	
		722.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	60,702.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,702.96</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,876.20	0.00	19,876.20	0.00	
		723.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	19,876.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,876.20</b>		
8221	B00300000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,743.84	0.00	10,743.84	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>					
					724.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,743.84		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,743.84</b>		
8221	B00300000	020608040101110201	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	3,448.80	0.00	3,448.80	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					725.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,448.80	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,448.80</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	2111							Materiales y útiles de oficina	3,672.12	0.00	3,672.12	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					726.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	1,108.52	
					3.0	31/12/2020	C	31	31	PROVISION DE FACTURA 2010	0.00	0.00	2,563.60	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,672.12</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	2112							Enseres de oficina	3,678.00	0.00	3,678.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					727.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,678.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,678.00</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	2161							Material y enseres de limpieza	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					728.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	11,500.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00	16,200.00	-1,500.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					729.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	14,700.00	
					10.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	3261							Arrendamiento de maquinaria y equipo	-14,009.34	17,209.38	3,200.04	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,404.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	17,209.38	0.00	0.00	
					3.0	31/12/2020	C	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 1608	0.00	0.00	1,600.02	
					3.0	31/12/2020	C	16	16	PROVISION DE FACTURA 1617	0.00	0.00	1,600.02	
					<b>TOTAL :</b>						<b>17,209.38</b>	<b>3,200.04</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	3362							Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					730.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>		
8221	B00300000	020608040101140101	3992							Gastos de servicios menores	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		731.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,666.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,666.00</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	221,505.04	0.00	221,505.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		734.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	143,272.50			
		17.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	39,116.27			
		17.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	39,116.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>221,505.04</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,435.92	4,435.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,405.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,435.92	0.00			
		80.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	4,435.92			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,435.92</b>	<b>4,435.92</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	12,020.79	0.00	12,020.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		735.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,375.65			
		17.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	9,645.14			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,020.79</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	123,760.04	0.00	123,760.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		736.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	13,581.51			
		17.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	110,178.53			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123,760.04</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	50,818.80	0.00	50,818.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		737.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	50,818.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,818.80</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,805.92	0.00	63,805.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		738.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	63,805.92			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,805.92</b>		
8221	B00301000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,892.24	0.00	20,892.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		739.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,892.24			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,892.24</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,293.08	0.00	11,293.08	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		740.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,293.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,293.08</b>
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,625.20	0.00	3,625.20	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		741.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,625.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,625.20</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,825.97	0.00	10,825.97	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		742.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,825.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,825.97</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	11,821.07	0.00	11,821.07	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,821.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,821.07</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2151		Material de información	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		744.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		745.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2171		Material didáctico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		746.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		747.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>
8221	B00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		748.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	27,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	3171				Servicios de acceso a internet	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		749.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	3341				Capacitación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	3451				Seguros y fianzas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		751.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	B00301000	020608040101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	303.99	
		752.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,696.01	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	117,083.89	0.00	117,083.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		754.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	96,730.17	
		24.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.86	
		24.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.86	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>117,083.89</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	6,951.65	0.00	6,951.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		755.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,442.29	
		24.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	2,509.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,951.65</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1322				Aguinaldo	74,150.38	0.00	74,150.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		756.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	74,150.38	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>74,150.38</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,447.96	0.00	30,447.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		757.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	30,447.96	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>30,447.96</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,229.12	0.00	38,229.12	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		758.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	38,229.12	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>38,229.12</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,517.44	0.00	12,517.44	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>	
		759.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,517.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,517.44</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,766.20	0.00	6,766.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		760.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,766.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,766.20</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.00	0.00	2,172.00	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>	
		761.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,172.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,172.00</b>	
8221	B00302000	010803010103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	36,330.29	0.00	36,330.29	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>	
		762.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,330.29	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>36,330.29</b>	
8221	B00302000	010803010103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,810.90	0.00	16,810.90	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>	
		763.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	16,810.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,810.90</b>	
8221	B00302000	010803010103140101	2211				Productos alimenticios para personas	3,528.81	0.00	3,528.81	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>	
		764.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,528.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,528.81</b>	
8221	B00302000	010803010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,800.00	0.00	12,600.00	-800.00
		<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>	
		765.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,800.00	
		17.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00302000	010803010103140101	2751		Blancos y otros productos textiles	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		766.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	26,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>
8221	B00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,968.92	0.00	2,968.92	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		767.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,968.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,968.92</b>
8221	B00302000	010803010103140101	3151		Servicio de telefonía celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		768.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8221	B00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		769.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>
8221	B00302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		770.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,000.00	
		3.0	31/12/2020	C	15	15	PROVISION DE FACTURA 1603		0.00	3,000.00	
		3.0	31/12/2020	C	17	17	PROVISION DE FACTURA 1612		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
8221	B00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,954.45	0.00	3,954.45	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		771.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,954.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,954.45</b>
8221	B00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		772.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
8221	B00302000	010803010103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	256,223.47	0.00	256,223.47	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		773.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	256,223.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>256,223.47</b>
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	112,726.79	0.00	112,726.79	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		778.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	51,728.67		
		31.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	30,499.06		
		31.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	30,499.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>112,726.79</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	8,921.54	0.00	8,921.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		779.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,401.21		
		31.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	7,520.33		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,921.54</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	93,812.82	26,574.06	120,386.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,406.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	26,574.06	0.00		
		24.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	120,386.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,574.06</b>	<b>120,386.88</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,521.80	0.00	38,521.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		780.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	38,521.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,521.80</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,366.24	0.00	48,366.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		781.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	48,366.24		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>48,366.24</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,836.76	0.00	15,836.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		782.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,836.76		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,836.76</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,560.44	0.00	8,560.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		783.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,560.44		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,560.44</b>		
8221	B00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,747.88	0.00	2,747.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		784.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,747.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,747.88</b>		
8221	B00304000	010502050107140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,311.04	0.00	1,311.04	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		785.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,311.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,311.04</b>		
8221	B00304000	010502050107140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,010.56	0.00	2,010.56	0.00	
		786.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,010.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,010.56</b>		
8221	B00304000	010502050107140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	
		787.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	17,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
8221	B00304000	010502050107140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	15,416.26	0.00	15,416.26	0.00	
		788.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,416.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,416.26</b>		
8221	B00304000	010502050107140101	3992				Gastos de servicios menores	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
		789.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,200.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>		
8221	B00305000	010804010101110201	1131				Sueldo base	39,362.89	6,297.09	45,659.98	0.00	
		1,407.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,297.09	0.00			
		38.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	22,829.99			
		38.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	22,829.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,297.09</b>	<b>45,659.98</b>		
8221	B00305000	010804010101110201	1321				Prima vacacional	5,489.99	139.33	5,629.32	0.00	
		1,408.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	139.33	0.00			
		38.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	5,629.32			
		<b>TOTAL :</b>							<b>139.33</b>	<b>5,629.32</b>		
8221	B00305000	010804010101110201	1322				Aguinaldo	58,931.38	10,676.90	69,608.28	0.00	
		1,409.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,676.90	0.00			
		31.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	69,608.28			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,676.90</b>	<b>69,608.28</b>		
8221	B00305000	010804010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,198.60	0.00	24,198.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			791.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,198.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,198.60</b>	
8221	B00305000	010804010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,382.80	0.00	30,382.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			792.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	30,382.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,382.80</b>	
8221	B00305000	010804010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,948.36	0.00	9,948.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			793.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,948.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,948.36</b>	
8221	B00305000	010804010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,377.44	0.00	5,377.44	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			794.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,377.44		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,377.44</b>	
8221	B00305000	010804010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,726.20	0.00	1,726.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			795.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,726.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,726.20</b>	
8221	B00305000	0108040101011140101		2111				Materiales y útiles de oficina	78,090.00	0.00	78,090.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			796.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	78,090.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,090.00</b>	
8221	B00305000	0108040101011140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	1,701.61	0.00	1,701.61	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			797.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,701.61		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,701.61</b>	
8221	B00305000	0108040101011140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,399.90	0.00	10,399.90	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			798.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,399.90		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,399.90</b>	
8221	B00305000	0108040101011140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,365.00	0.00	9,365.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			799.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,365.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores		1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,365.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		800.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,640.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,640.00</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1131		Sueldo base		66,118.46	5,058.18	71,176.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,640.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,410.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,058.18	0.00
		45.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	35,588.32
		45.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	35,588.32
<b>TOTAL :</b>								<b>5,058.18</b>	<b>71,176.64</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1321		Prima vacacional		7,877.51	0.00	7,877.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,877.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		801.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	73.19
		45.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,804.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,877.51</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1322		Aguinaldo		88,062.22	8,472.24	96,534.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,877.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,411.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,472.24	0.00
		38.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	96,534.46
<b>TOTAL :</b>								<b>8,472.24</b>	<b>96,534.46</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,160.44	0.00	36,160.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,160.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		802.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,160.44
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,160.44</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		45,401.52	0.00	45,401.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,401.52</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		803.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	45,401.52
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,401.52</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,865.96	0.00	14,865.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,865.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		804.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,865.96
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,865.96</b>	
8221	B00312000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,035.68	0.00	8,035.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,035.68</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		805.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,035.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00312000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,579.40	0.00	2,579.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,035.68</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,579.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,579.40</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,842.17	4,842.17	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,579.40</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,412.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,842.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,842.17</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,197.99	0.00	8,197.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,197.99</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		807.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,197.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,197.99</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	2171		Material didáctico	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		808.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,300.00	0.00	12,100.00	-800.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		809.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,300.00
		24.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,000.09	0.00	14,000.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.09</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		810.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,000.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.09</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		811.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8221	B00312000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	7,250.93	0.00	7,250.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,250.93</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		812.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,250.93
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,250.93</b>		
8221	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	17,403.22	0.00	17,403.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020	0.00	7,056.28			
		814.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,346.94			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,403.22</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	-120,056.68	317,555.00	197,498.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,413.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	317,555.00	0.00			
		52.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	98,749.16			
		52.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	98,749.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>317,555.00</b>	<b>197,498.32</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	18,588.67	0.00	18,588.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	18/12/2020	E	5	7	Prima vacacional	0.00	1,919.00			
		815.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,342.65			
		52.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	15,327.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,588.67</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1322				Aguinaldo	214,332.63	0.00	214,332.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.00	0.22			
		10.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.00	15,350.28			
		816.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	26,646.24			
		45.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	172,335.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>214,332.63</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	88,010.16	900,912.37	988,922.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,414.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	900,912.37	0.00			
		3.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	988,922.53			
		<b>TOTAL :</b>							<b>900,912.37</b>	<b>988,922.53</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,501.49	493,582.66	604,084.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,415.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	493,582.66	0.00			
		10.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	604,084.15			
		<b>TOTAL :</b>							<b>493,582.66</b>	<b>604,084.15</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,181.92	117,536.33	153,718.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,416.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	117,536.33	0.00			
		17.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	153,718.25			
		<b>TOTAL :</b>							<b>117,536.33</b>	<b>153,718.25</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,557.84	45,482.31	65,040.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,417.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		45,482.31	0.00
		24.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		0.00	65,040.15
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,482.31</b>	<b>65,040.15</b>
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,278.04	112,531.86	118,809.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,418.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		112,531.86	0.00
		31.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		0.00	118,809.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,531.86</b>	<b>118,809.90</b>
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	306,345.47	0.00	306,345.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		817.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	143,603.47
		3.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020		0.00	162,742.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306,345.47</b>
8221	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,644.59	31,571.57	52,216.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	08/12/2020	E	2	2	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,051.74
		1,419.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		31,571.57	0.00
		8.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	39,164.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,571.57</b>	<b>52,216.16</b>
8221	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		818.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>
8221	C00306000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		819.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,400.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
8221	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	23,280.00	54,527.00	77,807.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,420.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		54,527.00	0.00
		17.0	18/12/2020	E	17	19	Productos alimenticios para personas		0.00	46,607.00
		3.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	31,200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,527.00</b>	<b>77,807.00</b>
8221	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,747.22	0.00	59,047.22	-300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		820.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	58,747.22		
		31.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>59,047.22</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,050.32	0.00	21,050.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		821.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	17,850.30		
		3.0	31/12/2020	C	14	14	PROVISION DE FACTURA 1605	0.00	1,600.01		
		3.0	31/12/2020	C	18	18	PROVISION DE FACTURA 1614	0.00	1,600.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,050.32</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-47,300.08	140,100.08	92,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,421.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	140,100.08	0.00		
		3.0	31/12/2020	C	50	50	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	92,800.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>140,100.08</b>	<b>92,800.00</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3331				Servicios informáticos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		822.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,506.60		
		3.0	31/12/2020	C	51	51	Servicios informáticos	0.00	82,493.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-61,060.00	61,060.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,422.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	61,060.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>61,060.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3451				Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		823.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		824.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	16,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		
8221	C00306000	010502050203140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,984.00	0.00	21,984.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	21,984.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,984.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-342.75	3,022.71	2,679.96	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,356.97	
							3,022.71	0.00	
							0.00	468.00	
							0.00	854.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,022.71</b>	<b>2,679.96</b>	
8221	C00306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	20,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	
8221	C00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-433,276.00	1,022,349.78	589,073.78	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,022,349.78	0.00	
							0.00	537,349.78	
							0.00	27,866.00	
							0.00	15,874.00	
							0.00	7,984.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,022,349.78</b>	<b>589,073.78</b>	
8221	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	20,104.91	0.00	20,104.91	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	20,104.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,104.91</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1131		Sueldo base	273,202.48	115,574.00	388,776.48	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							115,574.00	0.00	
							0.00	196,366.38	
							0.00	192,410.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>115,574.00</b>	<b>388,776.48</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	53,231.04	53,231.04	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							53,231.04	0.00	
							0.00	53,231.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53,231.04</b>	<b>53,231.04</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1321		Prima vacacional	47,048.94	2,313.19	49,362.13	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,562.00	
							2,313.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	47,800.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,313.19</b>	<b>49,362.13</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1322		Aguinaldo			505,225.62	39,224.58	544,450.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	18/12/2020	E	3	3	Aguinaldo		0.00	12,490.00	
		1,428.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		39,224.58	0.00	
		52.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	531,960.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,224.58</b>	<b>544,450.20</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			151,172.47	0.00	151,172.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	151,172.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>151,172.47</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			201,922.23	0.00	201,922.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		833.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	201,922.23	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>201,922.23</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			85,288.20	0.00	85,288.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		834.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	85,288.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>85,288.20</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			41,993.07	0.00	41,993.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		835.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	41,993.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,993.07</b>	
8221	C00307000	010303010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		836.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,751.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,751.20</b>	
8221	C00307000	010303010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		837.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	13,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	
8221	C00307000	010303010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			1,565.00	0.00	1,565.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		838.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,565.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,565.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	124,375.60	0.00	124,375.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		839.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	124,375.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,375.60</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2411		Productos minerales no metálicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		840.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		841.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,791.60</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2441		Madera y productos de madera	18,791.60	0.00	18,791.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	08/12/2020	E	2	2	Madera y productos de madera		0.00	719.20
		842.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,072.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,791.60</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	08/12/2020	E	2	2	Vidrio y productos de vidrio		0.00	6,956.52
		843.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,043.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,284.96</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	47,284.96	0.00	47,284.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		844.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	47,284.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,284.96</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,878.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	89,878.00	0.00	89,878.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	08/12/2020	E	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,255.00
		845.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	87,524.57
		31.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,098.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,878.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,874.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2481		Materiales complementarios	23,874.00	0.00	23,874.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		846.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	23,874.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00307000	010303010101140101	2482		Material de señalización	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,874.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		847.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	29,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción	549,131.06	0.00	549,131.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>549,131.06</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		848.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	549,131.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>549,131.06</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	41,920.23	0.00	41,920.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,920.23</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	471.00
		849.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	41,449.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,920.23</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,494.59	0.00	40,794.59	-2,300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,794.59</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		850.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	38,494.59
		38.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	2,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,794.59</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2711		Vestuario y uniformes	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,075.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		851.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,075.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,075.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		852.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	24,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,900.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	23,935.00	0.00	23,935.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,935.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		853.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	23,935.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,935.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-2,916.90	4,394.74	1,477.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,394.74</b>	<b>1,477.84</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/12/2020	C	5	5	PROVISION DE FACTURA 532		0.00	1,477.84
		1,429.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,394.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,394.74</b>	<b>1,477.84</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		854.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		855.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		856.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	367.09	1,232.93	1,600.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,430.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,232.93	0.00
		3.0	31/12/2020	C	44	44	PROVISION DE LA FACTURA 1615		0.00	1,600.02
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.93</b>	<b>1,600.02</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.93</b>	<b>1,600.02</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	21,788.20	0.00	21,788.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		857.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,788.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,788.20</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,788.20</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,082.44	0.00	7,082.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		858.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,666.03
		3.0	31/12/2020	C	27	27	PROVISION DE FACTURA FAC6269		0.00	4,416.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,082.44</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,082.44</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	3591		Servicios de fumigación	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		859.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,680.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,680.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,680.00</b>		
8221	C00307000	010303010101140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		860.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	285,352.53	0.00	285,352.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		863.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	179,150.65
		80.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	53,100.94
		80.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	53,100.94
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>285,352.53</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-4,935,711.35	5,413,551.16	477,839.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,431.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,413,551.16	0.00
		3.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	477,839.81
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,413,551.16</b>	<b>477,839.81</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	15,318.56	0.00	15,318.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		864.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,902.46
		66.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,416.10
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,318.56</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	161,925.66	0.00	161,925.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		865.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	51,562.30
		73.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	110,363.36
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>161,925.66</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,490.56	0.00	66,490.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		866.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	66,490.56
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,490.56</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	83,482.56	0.00	83,482.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		867.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	83,482.56
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>83,482.56</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,335.04	0.00	27,335.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		868.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	27,335.04
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,335.04</b>
8221	C00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,775.72	0.00	14,775.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		869.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,775.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,775.72</b>		
8221	C00307000	010502060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,743.00	0.00	4,743.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		870.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,743.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,743.00</b>		
8221	C00307000	010502060102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,323,444.36	0.00	1,323,444.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		871.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,323,444.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,323,444.36</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,541.84	0.00	32,541.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		872.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	32,541.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,541.84</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	2112		Enseres de oficina	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		873.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		874.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		875.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		876.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-8,589.48	8,589.48	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,432.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,589.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,589.48</b>	<b>0.00</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,572.80	0.00	2,572.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		877.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,572.80		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>0.00</b>	<b>2,572.80</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		878.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,600.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	C00307000	010502060102140101	3992				Gastos de servicios menores	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		879.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	7,200.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8221	C00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	-11,118.92	98,576.04	87,457.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,433.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	98,576.04	0.00		
		66.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	43,728.56		
		66.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	43,728.56		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>98,576.04</b>	<b>87,457.12</b>		
8221	C00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	6,749.30	4,033.11	10,782.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,434.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,033.11	0.00		
		73.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	10,782.41		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>4,033.11</b>	<b>10,782.41</b>		
8221	C00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	73,456.52	70,654.71	144,111.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,435.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	70,654.71	0.00		
		59.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	131,956.40		
		66.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	12,154.83		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>70,654.71</b>	<b>144,111.23</b>		
8221	C00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,162.96	0.00	30,162.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		881.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	30,162.96		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>0.00</b>	<b>30,162.96</b>		
8221	C00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,871.40	0.00	37,871.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		882.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	37,871.40		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>0.00</b>	<b>37,871.40</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,400.32	0.00	12,400.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		883.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,400.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,400.32</b>
8221	C00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,702.84	0.00	6,702.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		884.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,702.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,702.84</b>
8221	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,151.60	0.00	2,151.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		885.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,151.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,151.60</b>
8221	C00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,601.07	0.00	61,601.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		886.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	61,601.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61,601.07</b>
8221	C00307000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	29,599.80	0.00	29,599.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		887.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	29,599.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,599.80</b>
8221	C00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,144.60	0.00	31,144.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		888.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	31,144.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,144.60</b>
8221	C00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,954.00	2,260.00	306.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,436.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,260.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	C	21	21	PROVISION DE FACTURA 358	0.00	306.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,260.00</b>	<b>306.00</b>
8221	C00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		889.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	17,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>
8221	C00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					890.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	18,000.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	C00307000	010502060201140101	3141			Servicio de telefonía convencional	-737,215.83	871,853.00		134,637.17		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,437.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	871,853.00	0.00		
					3.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020	0.00	67,230.21		
					3.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020	0.00	67,406.96		
					<b>TOTAL :</b>							<b>871,853.00</b>	<b>134,637.17</b>	
8221	C00307000	010502060201140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	-6,890.82	6,890.82		0.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,438.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,890.82	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>6,890.82</b>	<b>0.00</b>	
8221	C00307000	010502060201140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	300,000.00	0.00		300,000.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365	0.00	13,746.00		
					891.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	286,254.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8221	C00307000	010502060201140101	3591			Servicios de fumigación	-1,106.64	1,106.64		0.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,439.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	1,106.64	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,106.64</b>	<b>0.00</b>	
8221	C00307000	010502060201140101	3992			Gastos de servicios menores	16,542.00	0.00		16,542.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					892.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	16,542.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,542.00</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1131			Sueldo base	-106,654.28	115,434.52		8,780.24		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,440.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	115,434.52	0.00		
					73.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	4,390.12		
					73.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	4,390.12		
					<b>TOTAL :</b>							<b>115,434.52</b>	<b>8,780.24</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1321			Prima vacacional	3,113.23	0.00		3,113.23		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					894.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,030.73		
					80.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	1,082.50		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,113.23</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo		40,625.75	0.00	40,625.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		895.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	40,625.75
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,625.75</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,681.92	0.00	16,681.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		896.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	16,681.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,681.92</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,945.04	0.00	20,945.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		897.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,945.04
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,945.04</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,858.12	0.00	6,858.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		898.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,858.12
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,858.12</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,707.04	0.00	3,707.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		899.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,707.04
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,707.04</b>	
8221	C00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,189.92	0.00	1,189.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		900.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,189.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,189.92</b>	
8221	C00307000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		901.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	57,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	
8221	C00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		42,225.60	0.00	42,225.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		902.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	40,181.68
		3.0	31/12/2020	C	26	26	PROVISION DE FACTURA 2009		0.00	2,043.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,225.60</b>	
8221	C00307000	010502060401140101	2151		Material de información		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		903.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,950.97	0.00	45,250.97	-300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	44,950.97		
		45.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>45,250.97</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		905.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	72,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	478,327.74	0.00	478,327.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		906.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	478,327.74		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>478,327.74</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,099.88	0.00	16,099.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		907.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	16,099.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,099.88</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	3451				Seguros y fianzas	-72,694.19	83,304.57	10,610.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,441.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	83,304.57	0.00		
		3.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100	0.00	10,610.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>83,304.57</b>	<b>10,610.38</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,176.00	0.00	70,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		908.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	70,176.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>70,176.00</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		909.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	36,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8221	C00307000	010502060401140101	3992				Gastos de servicios menores	18,950.60	0.00	18,950.60	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		910.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	18,950.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,950.60</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1131				Sueldo base	147,787.87	0.00	147,787.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		912.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	140,382.37		
		87.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,702.75		
		87.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,702.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>147,787.87</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1321				Prima vacacional	2,832.17	0.00	2,832.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		913.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,919.16		
		87.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	913.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,832.17</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1322				Aguinaldo	25,092.04	0.00	25,092.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		914.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	14,941.79		
		80.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	10,150.25		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,092.04</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,303.44	0.00	10,303.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		915.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,303.44		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,303.44</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,936.48	0.00	12,936.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		916.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,936.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,936.48</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,235.88	0.00	4,235.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		917.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,235.88		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,235.88</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,289.60	0.00	2,289.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		918.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,289.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,289.60</b>		
8221	C00315000	010805010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	735.00	0.00	735.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					919.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	735.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>735.00</b>	
8221	C00315000	010805010103140101	2111							Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					920.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,000.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	C00315000	010805010103140101	2112							Enseres de oficina	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					921.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,800.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	
8221	C00315000	010805010103140101	2941							Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					922.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,500.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8221	C00315000	010805010103140101	3261							Arrendamiento de maquinaria y equipo	-130.78	130.78	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,442.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	130.78	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>130.78</b>	<b>0.00</b>	
8221	C00315000	010805010103140101	3521							Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					923.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,060.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,060.00</b>	
8221	C00315000	010805010103140101	3992							Gastos de servicios menores	10,636.06	0.00	10,636.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					924.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,636.06		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,636.06</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1131							Sueldo base	136,200.39	74,198.28	210,398.67	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	18/12/2020	E	7	9	Sueldo base	0.00	66,536.64		
					1,443.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	74,198.28	0.00		
					94.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	67,509.65		
					94.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	76,352.38		
					<b>TOTAL :</b>							<b>74,198.28</b>	<b>210,398.67</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1321							Prima vacacional	15,748.20	0.00	15,748.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		10.0	18/12/2020	E	7	9	Prima vacacional		0.00	434.09	
		926.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,757.27	
		94.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	12,556.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,748.20</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1322				Aguinaldo	169,022.41	0.00	169,022.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		17.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo		0.00	576.40	
		927.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	32,148.61	
		87.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	136,297.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>169,022.41</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	69,404.64	0.00	69,404.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		928.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	69,404.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,404.64</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,141.48	0.00	87,141.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		929.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	87,141.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,141.48</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,533.00	0.00	28,533.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		930.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	28,533.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,533.00</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,423.24	0.00	15,423.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		931.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,423.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,423.24</b>	
8221	E00301000	020202010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,950.84	0.00	4,950.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		932.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,950.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,950.84</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	56,705.00	0.00	56,705.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	31/12/2020	C	4	4	PROVISION DE FACTURA 533		0.00	692.52	
		933.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	54,982.40	
		3.0	31/12/2020	C	29	29	PROVISION DE FACTURA 2011		0.00	1,030.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>56,705.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		934.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	33,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		935.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	50,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2151		Material de información		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		936.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	40,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		937.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	22,282.36	
		3.0	31/12/2020	C	42	42	PROVISION DE LA FACTURA 1121		0.00	5,717.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2171		Material didáctico		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		938.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	60,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		939.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,732.00	
		38.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro		0.00	912.00	
		18.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	156.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas		-57,474.00	57,474.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>57,474.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,444.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		57,474.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>57,474.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		940.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		941.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	19,150.85
		45.0	18/12/2020	E	17	19	Material eléctrico y electrónico		0.00	849.15
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2481		Materiales complementarios	16,217.97	0.00	16,217.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		942.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	16,217.97
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,217.97</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	222,047.15	0.00	227,247.15	-5,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>227,247.15</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		943.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	221,847.15
		52.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	5,200.00
		28.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>227,247.15</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		944.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	25,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	08/12/2020	E	2	2	Blancos y otros productos textiles		0.00	604.66
		945.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	19,395.34
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		946.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	67,584.40	0.00	67,584.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>67,584.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	08/12/2020	E	2	2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	331.00
		947.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	67,253.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>67,584.40</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		948.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	45,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-4,298.89	4,298.89	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,445.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,298.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,298.89</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	98,677.60	0.00	98,677.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		949.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	98,677.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>98,677.60</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		950.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		951.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3591				Servicios de fumigación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		952.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/12/2020	E	1	1	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,965.01	
		953.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	47,034.99	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-2,079.96	2,307.96	228.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,446.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,307.96	0.00	
		33.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	228.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,307.96</b>	<b>228.00</b>	
8221	E00301000	020202010101140101	3741				Autotransporte	55,592.99	0.00	55,592.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		954.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	55,592.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020302010111110201	1131		Sueldo base	188,111.62	483,176.34	671,287.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>55,592.99</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,447.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		483,176.34	0.00
		122.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,071.21
		101.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	287,145.54
		108.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,071.21
<b>TOTAL :</b>								<b>483,176.34</b>	<b>671,287.96</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,094.16	28,094.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,094.16</b>	<b>28,094.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,448.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		28,094.16	0.00
		66.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	28,094.16
<b>TOTAL :</b>								<b>28,094.16</b>	<b>28,094.16</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	51,441.93	0.00	51,441.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,441.93</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		959.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,848.92
		101.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	45,593.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,441.93</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	533,653.71	690,040.52	1,223,694.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>690,040.52</b>	<b>1,223,694.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,449.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		690,040.52	0.00
		101.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	717,607.81
		115.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	506,086.42
<b>TOTAL :</b>								<b>690,040.52</b>	<b>1,223,694.23</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,131.04	0.00	219,131.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>219,131.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		960.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	219,131.04
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>219,131.04</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	275,131.20	0.00	275,131.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>275,131.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		961.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	275,131.20
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>275,131.20</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	90,087.24	0.00	90,087.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,087.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		962.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	90,087.24
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,087.24</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,695.76	0.00	48,695.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,695.76</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					963.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	48,695.76		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,695.76</b>	
8221	E00301000	020302010111110201	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	15,631.32	0.00	15,631.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					964.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,631.32		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,631.32</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2111							Materiales y útiles de oficina	46,206.87	0.00	46,206.87	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					965.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	46,206.87		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,206.87</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					966.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,900.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2161							Material y enseres de limpieza	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					967.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	38,500.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2351							Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como material	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					968.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,800.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2491							Materiales de construcción	-569,529.61	569,529.61	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,450.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	569,529.61	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>569,529.61</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2531							Medicinas y productos farmacéuticos	4,049.63	0.00	4,049.63	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					59.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	75.69		
					969.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,185.79		
					52.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,788.15		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,049.63</b>	
8221	E00301000	020302010111140101	2541							Materiales, accesorios y suministros médicos	89,794.32	0.00	89,794.32	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			970.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	81,993.87	
			59.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,900.00	
			23.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,900.45	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,794.32</b>
8221	E00301000	020302010111140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			971.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,900.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		2711				Vestuario y uniformes	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			972.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	45,600.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,600.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			973.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,200.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			974.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,000.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		2971				Artículos para la extinción de incendios	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			975.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	28,500.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			976.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,000.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,881.75	1,881.75	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,451.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		1,881.75	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>1,881.75</b>	<b>0.00</b>
8221	E00301000	020302010111140101		3341				Capacitación	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		977.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	36,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	119,542.60	0.00	119,542.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		978.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	119,542.60			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>119,542.60</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	600.00	0.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		979.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	600.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3591			Servicios de fumigación	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		980.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	11,800.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,800.00</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		981.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,608.01			
		66.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	391.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		982.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	50,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3992			Gastos de servicios menores	12,067.96	0.00	12,067.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		983.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,067.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,067.96</b>		
8221	E00301000	020302010111140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	-2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,452.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,668.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	599,277.19	0.00	599,277.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		985.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	473,052.25	
		101.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	63,112.47	
		115.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	63,112.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>599,277.19</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	31,051.44	31,051.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,453.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		31,051.44	0.00	
		3.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	31,051.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,051.44</b>	<b>31,051.44</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	22,970.48	0.00	22,970.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		986.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,408.43	
		108.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	15,562.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,970.48</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	231,295.63	0.00	231,295.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		987.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	59,212.25	
		94.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	172,083.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>231,295.63</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	94,975.56	0.00	94,975.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		988.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	94,975.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,975.56</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,247.12	0.00	119,247.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		989.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	119,247.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>119,247.12</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,045.48	0.00	39,045.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		990.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	39,045.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,045.48</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,105.72	0.00	21,105.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		991.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,105.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,105.72</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,774.96	0.00	6,774.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		992.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,774.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,774.96</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	122,890.75	0.00	122,890.75	0.00	
		993.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	122,890.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>122,890.75</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2112			Enseres de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		994.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	59,420.00	0.00	59,420.00	0.00	
		995.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	59,420.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>59,420.00</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
		996.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	90,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2151			Material de información	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
		997.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	300,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2161			Material y enseres de limpieza	58,794.49	0.00	58,794.49	0.00	
		998.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	53,076.85			
		3.0	31/12/2020	C	43	43	PROVISION DE LA FACTURA 1124	0.00	5,717.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,794.49</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2211			Productos alimenticios para personas	118,812.00	0.00	118,812.00	0.00	
		999.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	118,812.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>118,812.00</b>		
8221	E00301000	020608030102140101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>118,812.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,000.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2461				Material eléctrico y electrónico	14,164.80	0.00	14,164.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,001.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,164.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>14,164.80</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	48,361.71	0.00	48,361.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,002.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	48,361.71		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>48,361.71</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	20,561.18	0.00	20,561.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,003.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,561.18		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>20,561.18</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,149.80	0.00	17,449.80	-300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,004.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,149.80		
		59.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	300.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>17,449.80</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,005.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2731				Artículos deportivos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,006.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	32,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2751				Blancos y otros productos textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,007.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	E00301000	020608030102140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,008.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00301000	020608030102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,009.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8221	E00301000	020608030102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-14,400.09	14,400.09	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,454.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	14,400.09	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,400.09</b>	<b>0.00</b>
8221	E00301000	020608030102140101	3471		Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,010.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
8221	E00301000	020608030102140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,011.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8221	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	11,670.08	0.00	11,670.08	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,012.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	11,670.08	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,670.08</b>
8221	E00301000	020608030102140101	3741		Autotransporte	29,677.01	0.00	29,677.01	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,013.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	29,677.01	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,677.01</b>
8221	E00301000	020608030102140101	3993		Estudios y análisis clínicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,014.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8221	E00301000	020608040102110201	1131		Sueldo base	81,471.17	250,579.73	332,050.90	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,455.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	250,579.73	0.00	
			115.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	48,415.36	
			129.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	117,610.09	
			122.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	48,415.36	
			129.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	117,610.09	
			<b>TOTAL :</b>							<b>250,579.73</b>	<b>332,050.90</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,393.20	7,393.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,456.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		7,393.20	0.00	
					73.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	7,393.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,393.20</b>	<b>7,393.20</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	15,602.87	23,498.15	39,101.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,457.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		23,498.15	0.00	
					115.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	39,101.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,498.15</b>	<b>39,101.02</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	156,657.92	289,887.79	446,545.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,458.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		289,887.79	0.00	
					108.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	137,017.17	
					122.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	309,528.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>289,887.79</b>	<b>446,545.71</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,327.56	0.00	64,327.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,019.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	64,327.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>64,327.56</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,766.72	0.00	80,766.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,020.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	80,766.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>80,766.72</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,445.72	0.00	26,445.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,021.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	26,445.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,445.72</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,295.01	0.00	14,295.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,022.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,295.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,295.01</b>	
8221	E00301000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,588.69	0.00	4,588.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,023.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,588.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,588.69</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,970.03	0.00	17,970.03	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,024.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,853.03	
					3.0 31/12/2020 C 20 20 PROVISION DE FACTURA AAA1DE3F		0.00	8,117.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,970.03</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2112		Enseres de oficina	66,700.00	0.00	66,700.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,025.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	66,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>66,700.00</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,017.23	0.00	61,017.23	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,026.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	61,017.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>61,017.23</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2151		Material de información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,027.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-62,179.63	62,179.63	0.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,459.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		62,179.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>62,179.63</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2171		Material didáctico	41,904.60	0.00	41,904.60	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,028.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	41,904.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41,904.60</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	-561,243.27	573,864.77	12,621.50	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,460.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		573,864.77	0.00	
					3.0 31/12/2020 C 11 11 PROVISION DE LA FACTURA 326		0.00	4,373.50	
					3.0 31/12/2020 C 36 36 PROVISION DE FACTURA AAA1B6DE		0.00	8,248.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>573,864.77</b>	<b>12,621.50</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,029.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00301000	020608040102140101	2421		Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,030.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,791.94	0.00	2,791.94	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,031.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,791.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,791.94</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	48,039.60	0.00	48,039.60	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,032.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	48,039.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,039.60</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,033.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	19,464.00	
		3.0	31/12/2020	C	12	12	PROVISION DE FACTURA 536		0.00	536.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	8,735.13	0.00	8,735.13	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,034.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,735.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,735.13</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,035.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	49,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,349.20	0.00	29,149.20	-4,800.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,036.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	24,349.20	
		66.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	4,800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,149.20</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	32,695.77	0.00	32,695.77	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,037.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	32,695.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,695.77</b>
8221	E00301000	020608040102140101	2751		Blancos y otros productos textiles	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,038.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	43,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
		1,039.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	37,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	23,596.40	0.00	23,596.40	0.00	
		1,040.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	23,596.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,596.40</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	3121				Gas	16,545.21	0.00	16,545.21	0.00	
		3.0	31/12/2020	C	10	10	PROVISION DE FACTURA FCR12704	0.00	3,771.00			
		1,041.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,774.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,545.21</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-16,945.29	20,145.33	3,200.04	0.00	
		1,461.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	20,145.33	0.00			
		3.0	31/12/2020	C	19	19	PROVISION DE FACTURA 1616	0.00	1,600.02			
		3.0	31/12/2020	C	23	23	PROVISION DE FACTURA 1607	0.00	1,600.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,145.33</b>	<b>3,200.04</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	
		1,042.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,100.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,100.00</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	3451				Seguros y fianzas	8,266.20	0.00	8,266.20	0.00	
		1,043.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,266.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,266.20</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,816.00	0.00	12,816.00	0.00	
		1,044.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,816.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,816.00</b>		
8221	E00301000	020608040102140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,285.00	0.00	16,285.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,045.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	16,285.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>16,285.00</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación		23,932.06	0.00	23,932.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,046.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	23,932.06	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>23,932.06</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,047.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	60,000.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		595,764.02	0.00	595,764.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,048.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	595,764.02	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>595,764.02</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,049.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,000.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00301000	020608040102140101	3922		Otros impuestos y derechos		5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,050.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,350.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,350.00</b>	
8221	E00301000	020608040103110201	1131		Sueldo base		-12,353.03	12,353.03	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,462.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	12,353.03	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,353.03</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00301000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		22,293.67	0.00	22,293.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,057.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	22,293.67	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,293.67</b>	
8221	E00301000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		240,664.95	0.00	240,664.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,058.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	240,664.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>240,664.95</b>		
8221	E00301000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,822.88	0.00	98,822.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,059.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	98,822.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,822.88</b>		
8221	E00301000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,077.60	0.00	124,077.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,060.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	124,077.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,077.60</b>		
8221	E00301000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,627.20	0.00	40,627.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,061.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	40,627.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,627.20</b>		
8221	E00301000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,960.60	0.00	21,960.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,062.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,960.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,960.60</b>		
8221	E00301000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,049.40	0.00	7,049.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,063.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,049.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,049.40</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,051.63	0.00	8,051.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,064.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,051.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,051.63</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,065.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,066.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,067.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	48,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	2711				Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
		1,068.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	3341				Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		1,069.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	3351				Servicios de investigación científica y desarrollo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		1,070.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00301000	020608040103140101	3922				Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
		1,071.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	E00305000	020302010111110201	1131				Sueldo base	371,764.64	0.00	371,764.64	0.00	
		1,075.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	313,342.12			
		136.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	29,211.26			
		136.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	29,211.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>371,764.64</b>		
8221	E00305000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	11,742.38	0.00	11,742.38	0.00	
		1,076.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,638.66			
		122.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	7,103.72			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,742.38</b>		
8221	E00305000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	111,585.17	0.00	111,585.17	0.00	
		1,077.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	29,613.49			
		129.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	81,971.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111,585.17</b>		
8221	E00305000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,819.60	0.00	45,819.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,078.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	45,819.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,819.60</b>	
8221	E00305000	020302010111110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,528.96	0.00	57,528.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,079.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	57,528.96	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,528.96</b>	
8221	E00305000	020302010111110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,836.88	0.00	18,836.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,080.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,836.88	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,836.88</b>	
8221	E00305000	020302010111110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,182.12	0.00	10,182.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,081.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,182.12	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,182.12</b>	
8221	E00305000	020302010111110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,268.44	0.00	3,268.44	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,082.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,268.44	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,268.44</b>	
8221	E00305000	0203020101111140101		2111				Materiales y útiles de oficina	43,068.14	0.00	43,068.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,083.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	43,068.14	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,068.14</b>	
8221	E00305000	0203020101111140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,084.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	E00305000	0203020101111140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,434.00	0.00	4,434.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,085.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,434.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,434.00</b>	
8221	E00305000	0203020101111140101		2151				Material de información	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,086.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00305000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza		2,589.14	0.00	2,589.14	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,087.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,589.14
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,589.14</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas		-852.00	852.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,589.14</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,463.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		852.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>852.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,088.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		1,844.41	0.00	1,844.41	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,844.41</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,089.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,844.41
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,844.41</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,090.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	50,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		-54,914.08	56,942.92	2,028.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>56,942.92</b>	<b>2,028.84</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,464.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		56,942.92	0.00
		3.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012		0.00	2,028.84
<b>TOTAL :</b>								<b>56,942.92</b>	<b>2,028.84</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,700.00	0.00	17,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,091.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,700.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,092.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00305000	020302010111140101	2971		Artículos para la extinción de incendios		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,093.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8221	E00305000	020302010111140101	3341				Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
		1,094.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	40,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
8221	E00305000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	970.00	0.00	970.00	0.00	
		1,095.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	970.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>970.00</b>		
8221	E00305000	020302010111140101	3591				Servicios de fumigación	-2,523.00	2,523.00	0.00	0.00	
		1,465.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,523.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,523.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00305000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
		1,096.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8221	E00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	155,006.87	34,869.79	189,876.66	0.00	
		1,466.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	34,869.79	0.00			
		192.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	91,991.00			
		143.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	97,885.66			
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,869.79</b>	<b>189,876.66</b>		
8221	E00308000	020608040106110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	8,871.84	8,871.84	0.00	
		1,467.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	8,871.84	0.00			
		52.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	8,871.84			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,871.84</b>	<b>8,871.84</b>		
8221	E00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	21,625.55	0.00	21,625.55	0.00	
		1,097.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,697.15			
		129.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	19,928.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,625.55</b>		
8221	E00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	227,997.11	0.00	227,997.11	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,098.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,464.50	
			136.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	219,532.61	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>227,997.11</b>	
8221	E00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	93,621.12	0.00	93,621.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,099.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	93,621.12	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,621.12</b>	
8221	E00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,546.48	0.00	117,546.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,100.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	117,546.48	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>117,546.48</b>	
8221	E00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,488.68	0.00	38,488.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,101.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	38,488.68	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,488.68</b>	
8221	E00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,804.64	0.00	20,804.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,102.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,804.64	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,804.64</b>	
8221	E00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,678.36	0.00	6,678.36	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,103.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,678.36	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,678.36</b>	
8221	E00308000	020608040106140101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,821.78	0.00	6,821.78	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,104.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,821.78	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,821.78</b>	
8221	E00308000	020608040106140101		2112				Enseres de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,105.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00308000	020608040106140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,106.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	2151				Material de información	22,250.40	0.00	22,250.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,107.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	22,250.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,250.40</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	2161				Material y enseres de limpieza	7,031.48	0.00	7,031.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,108.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,031.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,031.48</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	2171				Material didáctico	21,623.00	0.00	21,623.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,109.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,623.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,623.00</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	2211				Productos alimenticios para personas	-8,919.71	8,919.71	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,468.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		8,919.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,919.71</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	3121				Gas	15,831.21	0.00	15,831.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,110.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,831.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,831.21</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-3,757.84	6,957.86	3,200.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,469.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,957.86	0.00	
		3.0	31/12/2020	C	32	32	PROVISION DE FACTURA 1618		0.00	1,600.01	
		3.0	31/12/2020	C	33	33	PROVISION DE FACTURA 1609		0.00	1,600.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,957.86</b>	<b>3,200.02</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,110.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
8221	E00308000	020608040106140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,112.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,724.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,724.00</b>		
8221	E00308000	020608040106140101	3591		Servicios de fumigación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,113.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
8221	E00308000	020608040106140101	3741		Autotransporte	116,816.62	0.00	116,816.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,114.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	116,816.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,816.62</b>		
8221	E00308000	020608040106140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	27,383.00	0.00	27,383.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,115.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	27,383.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,383.00</b>		
8221	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	584,858.00	0.00	584,858.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,121.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	167,545.14
		171.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	208,656.43
		150.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	208,656.43
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>584,858.00</b>		
8221	E00309000	020501010106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,786.40	14,786.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,470.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		14,786.40	0.00
		38.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	14,786.40
<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.40</b>	<b>14,786.40</b>		
8221	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	60,506.83	0.00	60,506.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,122.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	11,490.00
		136.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	49,016.83
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,506.83</b>		
8221	E00309000	020501010106110201	1322		Aguinaldo	642,189.39	0.00	642,189.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,123.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	101,128.08
		143.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	541,061.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>642,189.39</b>		
8221	E00309000	020501010106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	263,698.44	0.00	263,698.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,124.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	263,698.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>263,698.44</b>	
8221	E00309000	020501010106110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	331,088.04	0.00	331,088.04	0.00
		1,125.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	331,088.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>331,088.04</b>	
8221	E00309000	020501010106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	108,409.32	0.00	108,409.32	0.00
		1,126.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	108,409.32	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>108,409.32</b>	
8221	E00309000	020501010106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	58,599.60	0.00	58,599.60	0.00
		1,127.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	58,599.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>58,599.60</b>	
8221	E00309000	020501010106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,810.48	0.00	18,810.48	0.00
		1,128.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,810.48	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,810.48</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	67,063.11	0.00	67,063.11	0.00
		1,129.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	67,063.11	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>67,063.11</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,968.00	0.00	3,968.00	0.00
		1,130.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,968.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,968.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
		1,131.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	23,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	2161				Material y enseres de limpieza	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		1,132.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	160,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	2171				Material didáctico	12,345.12	0.00	12,345.12	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,133.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,345.12		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,345.12</b>		
8221	E00309000	020501010106140101	2181				Material para identificación y registro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1,134.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	E00309000	020501010106140101	2211				Productos alimenticios para personas	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
		1,135.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	134,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>134,000.00</b>		
8221	E00309000	020501010106140101	2461				Material eléctrico y electrónico	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00
		1,136.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,040.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,040.00</b>		
8221	E00309000	020501010106140101	2482				Material de señalización	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
		1,137.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	22,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8221	E00309000	020501010106140101	2751				Blancos y otros productos textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		1,138.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00309000	020501010106140101	3111				Servicio de energía eléctrica	-20,512.00	159,472.00	138,960.00	0.00
		1,471.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	159,472.00	0.00		
		3.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,527.00		
		3.0	22/12/2020	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,691.00		
		3.0	22/12/2020	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,002.00		
		3.0	22/12/2020	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,367.00		
		3.0	22/12/2020	E	74	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	793.00		
		3.0	22/12/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,825.00		
		3.0	22/12/2020	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	846.00		
		3.0	22/12/2020	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,822.00		
		3.0	22/12/2020	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	0.00	900.00		
		3.0	22/12/2020	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,471.00		
		3.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	0.00	31,106.00		
		3.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,629.00		
		3.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	713.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica		0.00	32,268.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159,472.00</b>	<b>138,960.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3141				Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,139.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3171				Servicios de acceso a internet	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,140.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	42,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-4,142.88	4,142.88	0.00	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>	
		1,472.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		4,142.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,142.88</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,946.60	0.00	8,946.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,141.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,946.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,946.60</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3591				Servicios de fumigación	6,893.36	0.00	6,893.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,142.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,893.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,893.36</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,607.99	0.00	3,607.99	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,143.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,887.99	
		73.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	720.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,607.99</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,297.68	0.00	41,297.68	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,144.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	41,297.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,297.68</b>	
8221	E00309000	020501010106140101	3992				Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,145.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	487,729.48	0.00	487,729.48	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	48,086.28	
							0.00	188,326.89	
							0.00	31,494.71	
							0.00	219,821.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>487,729.48</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	70,974.72	70,974.72	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							70,974.72	0.00	
							0.00	70,974.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,974.72</b>	<b>70,974.72</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	48,583.02	4,670.14	53,253.16	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,670.14	0.00	
							0.00	53,253.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,670.14</b>	<b>53,253.16</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	510,839.19	86,229.10	597,068.29	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							86,229.10	0.00	
							0.00	597,068.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,229.10</b>	<b>597,068.29</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	209,762.88	0.00	209,762.88	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	209,762.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>209,762.88</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	263,368.92	0.00	263,368.92	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	263,368.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>263,368.92</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,235.84	0.00	86,235.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	86,235.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>86,235.84</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	46,614.00	0.00	46,614.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	46,614.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,153.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	46,614.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,963.04	0.00	14,963.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,154.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,963.04	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	51,198.34	0.00	51,198.34	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,155.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	51,198.34	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2112				Enseres de oficina	23,677.60	0.00	23,677.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,156.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	23,677.60	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,157.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	31,500.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2161				Material y enseres de limpieza	122,607.19	0.00	122,607.19	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,158.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	122,607.19	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2171				Material didáctico	-748,000.00	748,000.00	0.00	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>	
		1,476.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		748,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2181				Material para identificación y registro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,159.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	16,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2211				Productos alimenticios para personas	12,731.90	0.00	12,731.90	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,160.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,731.90	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,161.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	240,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2482				Material de señalización	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,162.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	30,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,163.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,356.03	0.00	10,056.03	-700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,164.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,356.03		
		73.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	700.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,056.03</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2711				Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,165.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2731				Artículos deportivos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,166.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2751				Blancos y otros productos textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,167.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,168.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	300,000.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,169.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,170.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	82,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	2992				Otros enseres	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,171.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3111				Servicio de energía eléctrica	57,881.00	0.00	57,881.00	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>	
		1,172.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	57,881.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3121				Gas	572,156.06	0.00	572,156.06	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,173.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	572,156.06	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3141				Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,174.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	-58,000.00	58,000.00	0.00	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>	
		1,477.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		58,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3451				Seguros y fianzas	-29,797.77	29,797.77	0.00	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>	
		1,478.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		29,797.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,038.00	0.00	9,038.00	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>	
		1,175.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,038.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00309000	020608050103140101	3591				Servicios de fumigación	51,552.66	0.00	51,552.66	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,176.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	51,552.66		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,552.66</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,177.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,000.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	3612							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,178.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,000.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	5,746.00	0.00	5,746.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,179.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,746.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,746.00</b>	
8221	E00309000	020608050103140101	3992							Gastos de servicios menores	14,874.00	0.00	14,874.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,180.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	14,874.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,874.00</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1131							Sueldo base	854,900.46	0.00	854,900.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,183.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	515,759.68		
					108.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	283,039.06		
					206.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	28,050.86		
					164.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	28,050.86		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>854,900.46</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1311							Prima por año de servicio	0.00	11,829.12	11,829.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,479.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,829.12	0.00		
					17.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	11,829.12		
					<b>TOTAL :</b>							<b>11,829.12</b>	<b>11,829.12</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1321							Prima vacacional	79,163.08	0.00	79,163.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,184.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,900.37		
					150.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	70,262.71		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,163.08</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo		819,306.34	0.00	819,306.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,185.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	730,803.70
			157.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	88,502.64
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>819,306.34</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		325,769.73	0.00	325,769.73	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,186.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	325,769.73
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>325,769.73</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		411,713.11	0.00	411,713.11	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,187.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	411,713.11
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>411,713.11</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		138,308.88	0.00	138,308.88	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,188.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	138,308.88
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>138,308.88</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		73,326.57	0.00	73,326.57	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,189.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	73,326.57
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>73,326.57</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,381.40	0.00	21,381.40	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,190.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,381.40
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,381.40</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,175,788.20	0.00	1,175,788.20	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,191.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,085,866.53
			53.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	346.02
			39.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	12,917.02
			46.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	4,469.21
			3.0	31/12/2020	C	38	38	PROVISION DE LA FACTURA 10923339		0.00	9,566.36
			3.0	31/12/2020	C	41	41	PROVISION DE LA FACTURA 36		0.00	62,623.06
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,175,788.20</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		-155,961.80	155,961.80	0.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,480.0	29/12/2020	d	10 10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		155,961.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>155,961.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,534.28	0.00	26,534.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,192.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	26,145.28	
					3.0 31/12/2020 C 34 34 PROVISION DE FACTURA AAA1641C		0.00	389.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,534.28</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,193.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	24,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,194.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	19,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,495.86	0.00	29,495.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2020 C 6 6 PROVISION DE FACTURA A9988		0.00	14,616.00	
					1,195.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,879.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,495.86</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	-49,246.46	49,246.46	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,481.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		49,246.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,246.46</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	42,148.65	0.00	42,148.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,196.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	41,390.65	
					3.0 31/12/2020 C 35 34 PROVISION DE FACTURA AAA1CAAC		0.00	164.00	
					3.0 31/12/2020 C 37 37 PROVISION DE FACTURA 358		0.00	594.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>42,148.65</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2441		Madera y productos de madera	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,197.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,600.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-23,679.66	208,909.37	185,229.71	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,482.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		208,909.37	0.00	
		3.0	31/12/2020	C	39	39	PROVISION DE LA FACTURA A1249		0.00	24,551.72	
		3.0	31/12/2020	C	40	40	PROVISION DE LA FACTURA 35		0.00	160,677.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>208,909.37</b>	<b>185,229.71</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,786.62	0.00	51,386.62	-1,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,198.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	49,786.62	
		80.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,386.62</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2711				Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,199.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	40,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2751				Blancos y otros productos textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,200.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	40,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	69,806.91	0.00	69,806.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,201.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	69,806.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,806.91</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	2992				Otros enseres	44,722.00	0.00	44,722.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,202.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	44,722.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,722.00</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	3121				Gas	13,945.29	5,038.85	18,984.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2020	C	9	9	PROVISION DE LA FACTURA FCR 127605		0.00	8,824.14	
		1,483.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,038.85	0.00	
		3.0	31/12/2020	C	30	30	PROVISION DE FACTURA FAC127893		0.00	10,160.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,038.85</b>	<b>18,984.14</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,018.40	0.00	17,018.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,203.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,018.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,018.40</b>	
8221	E00310000	020302010111140101	3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	-183.57	183.57	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,484.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	183.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>183.57</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,485.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	34,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	66,812.04	0.00	66,812.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,204.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	66,812.04		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>66,812.04</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,205.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	25,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	42,343.25	0.00	42,343.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,206.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	42,343.25		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,343.25</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,390.20	0.00	72,390.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,207.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	72,390.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>72,390.20</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3591				Servicios de fumigación	-7,210.56	10,997.96	3,787.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2020	C	1	1	Servicios de fumigación	0.00	1,838.60		
		3.0	31/12/2020	C	2	2	PROVISION DE FACTURA 5468	0.00	1,948.80		
		1,486.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,997.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,997.96</b>	<b>3,787.40</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,208.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	E00310000	020302010111140101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	-66,460.48	73,301.28	6,840.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	31/12/2020	C	7	7	PROVISION DE FACTURA 1497	0.00	2,505.60		
		3.0	31/12/2020	C	8	8	PROVISION DE FACTURA B1576	0.00	2,664.80		
		1,487.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	73,301.28	0.00		
		3.0	31/12/2020	C	24	24	PROVISION DE FACTURA B1533	0.00	1,067.20		
		3.0	31/12/2020	C	25	25	PROVISION DE FACTURA B 1498	0.00	603.20		
		<b>TOTAL:</b>						<b>73,301.28</b>	<b>6,840.80</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	135,798.05	0.00	135,798.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,210.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	32,396.11		
		178.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	51,700.97		
		171.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	51,700.97		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>135,798.05</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	13,189.04	0.00	13,189.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,211.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	440.82		
		157.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	12,748.22		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>13,189.04</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	139,507.37	4,881.67	144,389.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,488.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,881.67	0.00		
		164.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	144,389.04		
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,881.67</b>	<b>144,389.04</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	57,285.12	0.00	57,285.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,212.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	57,285.12		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>57,285.12</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,924.64	0.00	71,924.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,213.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	71,924.64		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>71,924.64</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,550.48	0.00	23,550.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,214.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	23,550.48		
		<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>23,550.48</b>		
8221	E00311000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,730.08	0.00	12,730.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,215.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,730.08	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,730.08</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,086.36	0.00	4,086.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,216.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,086.36	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,086.36</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	33,816.30	0.00	33,816.30	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,217.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	33,816.30	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>33,816.30</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2112				Enseres de oficina	29,968.00	0.00	29,968.00	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>	
		1,218.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	29,968.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>29,968.00</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,428.55	0.00	10,428.55	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,219.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,428.55	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,428.55</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	500,460.00	2,160.40	502,620.40	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,489.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		2,160.40	0.00	
		3.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		0.00	88,698.00	
		3.0	31/12/2020	C	48	48	Productos alimenticios para personas		0.00	25,342.00	
		3.0	31/12/2020	C	49	49	Productos alimenticios para personas		0.00	88,698.00	
		3.0	31/12/2020	C	52	52	Productos alimenticios para personas		0.00	88,697.70	
		3.0	31/12/2020	C	53	53	Productos alimenticios para personas		0.00	76,026.60	
		3.0	31/12/2020	C	54	54	Productos alimenticios para personas		0.00	54,908.10	
		3.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		0.00	80,250.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,160.40</b>	<b>502,620.40</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	140,911.14	0.00	142,211.14	-1,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,220.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	140,911.14	
		87.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,300.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>142,211.14</b>	
8221	E00311000	020506030101140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,221.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,222.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	74,420.00	0.00	74,420.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,223.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	74,420.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,420.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,224.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	3121		Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,225.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,137.60	0.00	34,137.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,226.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	34,137.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,137.60</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,092.50	0.00	12,092.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,227.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,092.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,092.50</b>		
8221	E00311000	020506030101140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,228.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	202,612.05	0.00	202,612.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,231.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	138,643.59
		199.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,984.23
		178.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,984.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>202,612.05</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	10,047.45	0.00	10,047.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,232.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	2,160.89	
		164.0	16/12/2020	E	89	89		0.00	7,886.56	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,047.45</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	101,410.61	0.00	101,410.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,233.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	9,662.16	
		171.0	08/12/2020	E	58	58		0.00	91,748.45	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,410.61</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,641.68	0.00	41,641.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,234.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	41,641.68	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,641.68</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,283.40	0.00	52,283.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,235.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	52,283.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,283.40</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,119.32	0.00	17,119.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,236.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	17,119.32	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,119.32</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,253.68	0.00	9,253.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,237.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	9,253.68	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,253.68</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,970.48	0.00	2,970.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,238.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	2,970.48	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,970.48</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	132,980.50	0.00	132,980.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,239.0	29/12/2020	d	10	10		0.00	132,651.06	
		3.0	31/12/2020	C	28	28		0.00	329.44	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>132,980.50</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040103140101	2112		Enseres de oficina	13,098.00	0.00	13,098.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,240.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	13,098.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,098.00</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	29,534.46	0.00	29,534.46	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,241.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	29,534.46	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,534.46</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,823.07	0.00	1,823.07	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,242.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,823.07	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,823.07</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,243.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,725.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,725.00</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,244.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,870.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,870.00</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,165.82	0.00	44,165.82	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,245.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	44,165.82	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,165.82</b>
8221	E00312000	020608040103140101	2711		Vestuario y uniformes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,246.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,100.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>
8221	E00312000	020608040103140101	3451		Seguros y fianzas	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,247.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	27,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
8221	E00312000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,248.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	13,450.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00312000	020608040103140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	39,893.98	0.00	39,893.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,249.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	39,893.98	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00312000	020608040103140101	3992				Gastos de servicios menores	159,144.04	0.00	159,144.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,250.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	159,144.04	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00313000	020202010101110201	1131				Sueldo base	362,334.19	0.00	362,334.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,253.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	152,236.43	
		143.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	105,048.88	
		185.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	105,048.88	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	e00313000	020202010101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	19,222.32	19,222.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,491.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		19,222.32	0.00	
		10.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	19,222.32	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00313000	020202010101110201	1321				Prima vacacional	27,542.66	0.00	27,542.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,254.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,262.60	
		171.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	25,280.06	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00313000	020202010101110201	1322				Aguinaldo	290,859.79	0.00	290,859.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,255.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,202.47	
		178.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	282,657.32	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00313000	020202010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	119,434.08	0.00	119,434.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,256.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	119,434.08	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	E00313000	020202010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	149,956.08	0.00	149,956.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,257.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	149,956.08	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>149,956.08</b>	
8221	E00313000	020202010101110201		1414			49,100.64	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49,100.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,258.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	49,100.64	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>49,100.64</b>	
8221	E00313000	020202010101110201		1415			26,540.88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	26,540.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,259.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	26,540.88	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26,540.88</b>	
8221	E00313000	020202010101110201		1416			8,519.64	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	8,519.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,260.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,519.64	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,519.64</b>	
8221	E00313000	020202010101140101		2111			21,133.46	Materiales y útiles de oficina		0.00	21,133.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,261.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,133.46	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,133.46</b>	
8221	E00313000	020202010101140101		2112			-18,012.39	Enseres de oficina	18,012.39		0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,492.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		18,012.39	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>18,012.39</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00313000	020202010101140101		2141			49,300.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	49,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,262.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	49,300.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>49,300.00</b>	
8221	E00313000	020202010101140101		2171			22,000.00	Material didáctico		0.00	22,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,263.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	22,000.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8221	E00313000	020202010101140101		2211			6,489.60	Productos alimenticios para personas		0.00	6,489.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,264.0	29/12/2020	d	10	10		TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,489.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,489.60</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,265.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	45,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,266.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2482		Material de señalización	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,267.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	749,329.20	0.00	749,329.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,268.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	749,329.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>749,329.20</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,534.14	5,534.14	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,493.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		5,534.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,534.14</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,269.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	7,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2731		Artículos deportivos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,270.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,271.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	287,567.50	0.00	287,567.50	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,272.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	287,567.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>287,567.50</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,273.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,274.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	82,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	3121				Gas	955,345.25	0.00	955,345.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,275.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	955,345.25		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>955,345.25</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,406.42	4,006.44	1,600.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,494.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,006.44	0.00		
		3.0	31/12/2020	C	45	45	PROVISION DE LA FACTURA 1606	0.00	1,600.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,006.44</b>	<b>1,600.02</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,444.00	0.00	10,444.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,276.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,444.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,444.00</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	3591				Servicios de fumigación	27,618.22	0.00	27,618.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,277.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	27,618.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,618.22</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	11,269.52	0.00	11,269.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,278.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	11,269.52		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,269.52</b>		
8221	E00313000	020202010101140101	3992				Gastos de servicios menores	14,224.87	0.00	14,224.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,279.0	29/12/2020	d	10 10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,224.87
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>14,224.87</b>	
8221	E00313000	020302010111110201	1131		Sueldo base	52,990.52	0.00	52,990.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,282.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,913.00
		185.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	23,038.76
		192.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	23,038.76
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,990.52</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,914.56	5,914.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,495.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,914.56	0.00
		45.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	5,914.56
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,914.56</b>	<b>5,914.56</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	5,753.79	0.00	5,753.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,283.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	72.97
		178.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	5,680.82
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,753.79</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	61,179.13	3,765.64	64,944.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,496.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,765.64	0.00
		185.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	64,944.77
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,765.64</b>	<b>64,944.77</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,121.64	0.00	25,121.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,284.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	25,121.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,121.64</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,541.64	0.00	31,541.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,285.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	31,541.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,541.64</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,327.80	0.00	10,327.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,286.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,327.80
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,327.80</b>
8221	E00313000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,582.64	0.00	5,582.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,287.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,582.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,582.64</b>		
8221	E00313000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,791.96	0.00	1,791.96	0.00	
		1,288.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,791.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,791.96</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2111				Materiales y útiles de oficina	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	
		1,289.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	35,600.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,600.00</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2112				Enseres de oficina	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	
		1,290.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,400.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
		1,291.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como material	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		1,292.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,400.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2461				Material eléctrico y electrónico	-6,068.32	6,068.32	0.00	0.00	
		1,497.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	6,068.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,068.32</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	52,289.96	0.00	52,289.96	0.00	
		1,293.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	52,289.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,289.96</b>		
8221	E00313000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	69,881.72	0.00	70,881.72	-1,000.00	
		1,294.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	69,881.72			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>70,881.72</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,200.00	0.00	5,200.00	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>	
		1,295.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,200.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	14,888.87	0.00	14,888.87	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,296.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,888.87	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>14,888.87</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,297.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	3341				Capacitación	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,298.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	24,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	22,668.80	0.00	22,668.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,299.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	22,668.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,668.80</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,300.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,301.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,302.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	19,345.00	0.00	19,345.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,303.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	19,345.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,345.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,304.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101		3992			Gastos de servicios menores	12,568.00	0.00	12,568.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,305.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,568.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,568.00</b>	
8221	E00313000	020302010111140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,306.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020201110201		1131			Sueldo base	220,338.17	0.00	220,338.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,309.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	146,068.73	
		150.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	37,134.72	
		199.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	37,134.72	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>220,338.17</b>	
8221	E00314000	020608020201110201		1321			Prima vacacional	11,277.32	0.00	11,277.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,310.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,120.78	
		185.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,156.54	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,277.32</b>	
8221	E00314000	020608020201110201		1322			Aguinaldo	117,392.29	0.00	117,392.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,311.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,061.33	
		192.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	105,330.96	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>117,392.29</b>	
8221	E00314000	020608020201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	48,204.12	0.00	48,204.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,312.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	48,204.12	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>48,204.12</b>	
8221	E00314000	020608020201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,522.96	0.00	60,522.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,313.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	60,522.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>60,522.96</b>	
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,817.28	0.00	19,817.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,314.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	19,817.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,817.28</b>	
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,712.04	0.00	10,712.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,315.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,712.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,712.04</b>	
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,438.60	0.00	3,438.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,316.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	3,438.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,438.60</b>	
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,601.65	0.00	16,601.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,317.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	16,601.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,601.65</b>	
8221	E00314000	020608020201140101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,318.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	
8221	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,862.80	0.00	5,862.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,319.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,862.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,862.80</b>	
8221	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,459.52	0.00	13,459.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,320.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	13,459.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,459.52</b>	
8221	E00314000	020608020201140101	2171		Material didáctico	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,321.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	17,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2211		Productos alimenticios para personas	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,322.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,300.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,323.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,324.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	28,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,325.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	2,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,326.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,327.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	77,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,500.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2711		Vestuario y uniformes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,328.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	14,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2811		Sustancias y Materiales Explosivos.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,329.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,330.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,200.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,331.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3121				Gas	16,713.95	0.00	16,713.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,332.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	16,713.95			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,713.95</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,054.05	2,654.07	1,600.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,498.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,654.07	0.00			
		3.0	31/12/2020	C	47	47	PROVISON DE LA FACTURA 1604	0.00	1,600.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,654.07</b>	<b>1,600.02</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,333.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,600.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,334.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3591				Servicios de fumigación	3,526.11	0.00	3,526.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,335.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	3,526.11			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,526.11</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,336.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020201140101	3992				Gastos de servicios menores	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,337.0	29/12/2020	d	10 10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,900.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	487,776.56	0.00	487,776.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,339.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	139,077.10	
					157.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	174,349.73	
					206.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	174,349.73	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>487,776.56</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,008.72	34,008.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,499.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		34,008.72	0.00	
					24.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	34,008.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,008.72</b>	<b>34,008.72</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	43,040.66	0.00	43,040.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,340.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	84.61	
					192.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	42,956.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,040.66</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	451,344.95	39,426.63	490,771.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,500.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		39,426.63	0.00	
					199.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	490,771.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,426.63</b>	<b>490,771.58</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	185,333.16	0.00	185,333.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,341.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	185,333.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>185,333.16</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	232,696.08	0.00	232,696.08	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,342.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	232,696.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>232,696.08</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,192.56	0.00	76,192.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,343.0 29/12/2020 d 10 10 TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	76,192.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>76,192.56</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,185.08	0.00	41,185.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,344.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	41,185.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>41,185.08</b>		
8221	E00314000	020608020302110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,220.40	0.00	13,220.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,345.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	13,220.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,220.40</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2111			Materiales y útiles de oficina	24,427.34	0.00	24,427.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,346.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,427.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,427.34</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,347.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,723.18	0.00	7,723.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,348.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	7,723.18			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,723.18</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2161			Material y enseres de limpieza	-5,400.74	5,400.74	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,501.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	5,400.74	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,400.74</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2171			Material didáctico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,349.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2221			Equipamiento y enseres para animales	133,700.00	0.00	133,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,350.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	133,700.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>133,700.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101		2222			Productos alimenticios para animales	110,520.00	0.00	110,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,351.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	110,520.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>110,520.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,352.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,353.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	25,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	-114,406.88	114,406.88	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,502.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		114,406.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>114,406.88</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,354.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	20,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-6,569.07	6,569.07	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,503.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		6,569.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,569.07</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,256.10	0.00	36,256.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,355.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	36,256.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,256.10</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,356.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	49,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,357.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,358.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,359.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3111				Servicio de energía eléctrica	-4,972.00	4,972.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,504.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	4,972.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,972.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3121				Gas	357,608.46	0.00	357,608.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,360.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	357,608.46			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>357,608.46</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3141				Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,361.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	30,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,036.72	2,636.74	1,600.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,505.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	2,636.74	0.00			
		3.0	31/12/2020	C	46	46	PROVISION DE LA FACTURA 1613	0.00	1,600.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,636.74</b>	<b>1,600.02</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3341				Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,362.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	66.40	0.00	66.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,363.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	66.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66.40</b>		
8221	E00314000	020608020302140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,364.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,050.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
		1,365.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	55,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>129,500.00</b>	
		1,366.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	129,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>129,500.00</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	23,784.40	0.00	23,784.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,784.40</b>	
		1,367.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	23,784.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,784.40</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	21,143.31	0.00	21,143.31	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,143.31</b>	
		1,368.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	21,143.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,143.31</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
		1,369.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		1,370.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		1,371.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	E00314000	020608020302140101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
		1,372.0	29/12/2020	d	10	10			
					TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	197,193.54	0.00	197,193.54	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,375.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	107,020.30		
		227.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	48,033.95		
		220.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	42,139.29		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>197,193.54</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	6,734.37	3,656.16	10,390.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,506.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	3,656.16	0.00		
		206.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	10,390.53		
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,656.16</b>	<b>10,390.53</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	90,361.92	36,850.68	127,212.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,507.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	36,850.68	0.00		
		213.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	127,212.60		
		<b>T O T A L :</b>						<b>36,850.68</b>	<b>127,212.60</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,104.78	0.00	37,104.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,376.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	37,104.78		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>37,104.78</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,587.12	0.00	46,587.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,377.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	46,587.12		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>46,587.12</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,254.19	0.00	15,254.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,378.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,254.19		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,254.19</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,245.47	0.00	8,245.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,379.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,245.47		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,245.47</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,646.84	0.00	2,646.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,380.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,646.84		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,646.84</b>		
8221	G00303000	010304010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,714.40	0.00	27,714.40	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,646.84</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,381.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	27,714.40		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,714.40</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	2141							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,867.20	0.00	19,867.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,382.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	19,867.20		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,867.20</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,383.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	6,400.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	3261							Arrendamiento de maquinaria y equipo	-61.71	61.71	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,508.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	61.71	0.00		
					<b>TOTAL :</b>							<b>61.71</b>	<b>0.00</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	3721							Gastos de traslado por vía terrestre	4,183.43	0.00	4,183.43	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,384.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,183.43		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,183.43</b>	
8221	G00303000	010304010101140101	3992							Gastos de servicios menores	13,575.96	0.00	13,575.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,385.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	13,575.96		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,575.96</b>	
8221	G00303000	010304020201110201	1131							Sueldo base	-303,730.72	330,432.84	26,702.12	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,509.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	330,432.84	0.00		
					220.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	13,351.06		
					213.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	13,351.06		
					<b>TOTAL :</b>							<b>330,432.84</b>	<b>26,702.12</b>	
8221	G00303000	010304020201110201	1321							Prima vacacional	3,698.52	0.00	3,698.52	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,387.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	406.47		
					199.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	3,292.05		
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,698.52</b>	
8221	G00303000	010304020201110201	1322							Aguinaldo	29,588.19	11,100.02	40,688.21	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,510.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	11,100.02	0.00		
		206.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	40,688.21		
		<b>T O T A L :</b>						<b>11,100.02</b>	<b>40,688.21</b>		
8221	G00303000	010304020201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,149.62	0.00	12,149.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,388.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,149.62		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,149.62</b>		
8221	G00303000	010304020201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,254.53	0.00	15,254.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,389.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	15,254.53		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,254.53</b>		
8221	G00303000	010304020201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,994.84	0.00	4,994.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,390.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,994.84		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,994.84</b>		
8221	G00303000	010304020201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,699.92	0.00	2,699.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,391.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	2,699.92		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,699.92</b>		
8221	G00303000	010304020201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	866.67	0.00	866.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,392.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	866.67		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>866.67</b>		
8221	G00303000	0103040202011140101	2111				Materiales y útiles de oficina	20,829.91	0.00	20,829.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,393.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,829.91		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,829.91</b>		
8221	G00303000	0103040202011140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,971.42	0.00	9,971.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,394.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	9,971.42		
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,971.42</b>		
8221	G00303000	0103040202011140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,395.0	29/12/2020	d	10 10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	4,000.00			
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8221	G00303000	010304020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,396.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	4,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8221	G00303000	010304020201140101	3992		Gastos de servicios menores	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,397.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	6,788.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,788.00</b>
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00		
					Otras Ayudas						
8222	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		717.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	24,200.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>
8222	E00301000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,015.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	24,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
8222	E00308000	020608040106140101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,116.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
8222	E00311000	020506030101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,229.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	90,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,474,883.03	0.00	3,474,883.03	0.00		
8224	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,010,000.40	0.00	2,010,000.40	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		830.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	1,873,073.57	
		3.0	18/12/2020	E	46	46	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBNE 2019		0.00	85,071.36	
		2.0	23/12/2020	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	51,855.47	
		<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,010,000.40</b>
8224	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	1,464,882.63	0.00	1,464,882.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		831.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	1,254,632.63	
		2.0	22/12/2020	E	85	85	Por ejercicios anteriores	0.00	87,000.00	
		2.0	23/12/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores	0.00	123,250.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,464,882.63</b>	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,747,707.56	10,102.44	3,757,810.00	0.00
8226	A00300000	020608040101140101	5151		Bienes informáticos		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		718.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	20,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	
8226	B00300000	020608040101140101	5111		Muebles y enseres		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		732.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8226	B00300000	020608040101140101	5151		Bienes informáticos		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		733.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	22,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8226	B00301000	020608040101140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		753.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8226	B00302000	010803010103140101	5111		Muebles y enseres		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		774.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8226	B00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos		8,572.00	0.00	8,572.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		775.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	8,572.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,572.00</b>	
8226	B00302000	010803010103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		776.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8226	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		777.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	32,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>		
8226	B00304000	010502050107140101		5151			Bienes informáticos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	
		790.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	31,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>		
8226	B00312000	010305010105140101		5151			Bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		813.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8226	C00306000	010502050203140101		5151			Bienes informáticos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
		828.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	5,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>		
8226	C00306000	010502050203140101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	
		829.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	235,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>		
8226	C00307000	010303010101140101		5191			Otros bienes muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		861.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	60,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8226	C00307000	010303010101140101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	46,688.00	0.00	46,688.00	0.00	
		862.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	46,688.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,688.00</b>		
8226	C00307000	010502060102140101		5151			Bienes informáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		880.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	25,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8226	C00307000	010502060201140101		5151			Bienes informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		893.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8226	C00307000	010502060401140101	5111		Muebles y enseres	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		911.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	130,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>		
8226	C00315000	010805010103140101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		925.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	13,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
8226	E00301000	020202010101140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		955.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	100,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
8226	E00301000	020202010101140101	5151		Bienes informáticos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		956.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>		
8226	E00301000	020202010101140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		957.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	200,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		
8226	E00301000	020202010101140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		958.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	25,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8226	E00301000	020302010111140101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		984.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	18,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8226	E00301000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,016.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	25,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8226	E00301000	020608030102140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,017.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8226	E00301000	020608030102140101		5412				Vehículos y equipo auxiliar de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,018.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	200,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8226	E00301000	020608040102140101		5111				Muebles y enseres	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,051.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	50,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
8226	E00301000	020608040102140101		5131				Instrumental de música	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,052.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	9,850.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,850.00</b>	
8226	E00301000	020608040102140101		5151				Bienes informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,053.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	100,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8226	E00301000	020608040102140101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,054.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	31,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	
8226	E00301000	020608040102140101		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,055.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8226	E00301000	020608040102140101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,056.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	200,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
8226	E00301000	020608040103140101		5111				Muebles y enseres	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,072.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	8,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8226	E00301000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,073.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8226	E00301000	020608040103140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,074.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	240,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>240,500.00</b>		
8226	E00308000	020608040106140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,117.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8226	E00308000	020608040106140101	5131		Instrumental de música	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,118.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8226	E00308000	020608040106140101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,119.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8226	E00308000	020608040106140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,120.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8226	E00309000	020501010106140101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,146.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	15,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8226	E00309000	020501010106140101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,147.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	60,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8226	E00309000	020501010106140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,148.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	51,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>		
8226	E00309000	020608050103140101	5111				Muebles y enseres	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		1,181.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	40,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
8226	E00309000	020608050103140101	5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
		1,182.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	7,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8226	E00310000	020302010111140101	5311				Equipo medico y de laboratorio	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
		1,209.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	110,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		
8226	E00311000	020506030101140101	5421				Carrocerías y remolques	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		1,230.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	40,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
8226	E00311000	020506030101140101	5692				Maquinaria y equipo diverso	-10,102.44	10,102.44	0.00	0.00
		1,490.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	10,102.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,102.44</b>	<b>0.00</b>		
8226	E00312000	020608040103140101	5111				Muebles y enseres	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
		1,251.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	18,200.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>		
8226	E00312000	020608040103140101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
		1,252.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	210,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>		
8226	E00313000	020202010101140101	5111				Muebles y enseres	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		1,280.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	200,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	E00313000	020202010101140101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,281.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	50,000.00		
8226	E00313000	020302010111140101	5151		Bienes informáticos		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,307.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	23,000.00		
8226	E00313000	020302010111140101	5311		Equipo medico y de laboratorio		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,308.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	200,000.00		
8226	E00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,338.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	26,000.00		
8226	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos		43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,373.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	43,500.00		
8226	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>43,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,374.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	570,000.00		
8226	G00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,386.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	14,000.00		
8226	G00303000	010304020201140101	5151		Bienes informáticos		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,398.0	29/12/2020	d	10	10	TRASPASO PRESUPUESTARIO POR CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	10,500.00		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	17,068,050.92	17,068,050.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	85,166.96	85,166.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		42,583.48	0.00	
					5.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	42,583.48	
					5.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	42,583.48	
					2.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		42,583.48	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>85,166.96</b>	<b>85,166.96</b>	
8241	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,095.33	10,095.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 18/12/2020 E 6 8 Prima vacacional		0.00	2,097.50	
					2.0 18/12/2020 E 6 8 Prima vacacional		2,097.50	0.00	
					2.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,997.83	0.00	
					5.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,997.83	
					<b>T O T A L :</b>		<b>10,095.33</b>	<b>10,095.33</b>	
8241	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	99,759.31	99,759.31	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 18/12/2020 E 6 8 Aguinaldo		16,779.11	0.00	
					12.0 18/12/2020 E 6 8 Aguinaldo		0.00	16,779.11	
					5.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	82,980.20	
					2.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		82,980.20	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>99,759.31</b>	<b>99,759.31</b>	
8241	A00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 18/12/2020 E 17 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
					2.0 18/12/2020 E 17 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
					2.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		4,100.00	0.00	
					5.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	4,100.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	
8241	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 08/12/2020 E 2 2 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	466.00	
					2.0 08/12/2020 E 2 2 Gastos de traslado por vía terrestre		466.00	0.00	
					12.0 18/12/2020 E 17 19 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	580.00	
					9.0 18/12/2020 E 17 19 Gastos de traslado por vía terrestre		580.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,046.00</b>	<b>1,046.00</b>	
8241	B00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	89,296.40	89,296.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	44,648.20	
					9.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		44,648.20	0.00	
					9.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		44,648.20	0.00	
					12.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	44,648.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,834.15	10,834.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>89,296.40</b>	<b>89,296.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	10,834.15
		9.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,834.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,834.15</b>	<b>10,834.15</b>	
8241	B00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	133,810.99	133,810.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>133,810.99</b>	<b>133,810.99</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	133,810.99
		9.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		133,810.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>133,810.99</b>	<b>133,810.99</b>	
8241	B00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/12/2020	C	31	31	PROVISION DE FACTURA 2010		0.00	2,563.60
		2.0	31/12/2020	C	31	31	PROVISION DE FACTURA 2010		2,563.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>	
8241	B00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,500.00
		9.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	B00300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,200.04	3,200.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,200.04</b>	<b>3,200.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2020	C	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 1608		1,600.02	0.00
		5.0	31/12/2020	C	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 1608		0.00	1,600.02
		5.0	31/12/2020	C	16	16	PROVISION DE FACTURA 1617		0.00	1,600.02
		2.0	31/12/2020	C	16	16	PROVISION DE FACTURA 1617		1,600.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,200.04</b>	<b>3,200.04</b>	
8241	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	78,232.54	78,232.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>78,232.54</b>	<b>78,232.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	39,116.27
		16.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		39,116.27	0.00
		16.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		39,116.27	0.00
		19.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	39,116.27
<b>TOTAL :</b>								<b>78,232.54</b>	<b>78,232.54</b>	
8241	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,435.92	4,435.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,435.92</b>	<b>4,435.92</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	4,435.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		4,435.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,435.92</b>	<b>4,435.92</b>	
8241	B00301000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	9,645.14	9,645.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,645.14	
		16.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,645.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,645.14</b>	<b>9,645.14</b>	
8241	B00301000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	110,178.53	110,178.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	110,178.53	
		16.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		110,178.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>110,178.53</b>	<b>110,178.53</b>	
8241	B00301000	020608040101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.99	303.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	303.99	
		9.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		303.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>303.99</b>	<b>303.99</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	0.00	20,353.72	20,353.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.86	
		23.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		10,176.86	0.00	
		26.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.86	
		23.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		10,176.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,353.72</b>	<b>20,353.72</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,509.36	2,509.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		2,509.36	0.00	
		26.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	2,509.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,509.36</b>	<b>2,509.36</b>	
8241	B00302000	010803010103140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		800.00	0.00	
		19.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8241	B00302000	010803010103140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2020	C	15	15	PROVISION DE FACTURA 1603		0.00	3,000.00	
		2.0	31/12/2020	C	15	15	PROVISION DE FACTURA 1603		3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2020	C	17	17	PROVISION DE FACTURA 1612		0.00	3,000.00	
		2.0	31/12/2020	C	17	17	PROVISION DE FACTURA 1612		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base			0.00	60,998.12	60,998.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	30,499.06	
		30.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		30,499.06	0.00	
		30.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		30,499.06	0.00	
		33.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	30,499.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,998.12</b>	<b>60,998.12</b>	
8241	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional			0.00	7,520.33	7,520.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,520.33	0.00	
		33.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,520.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,520.33</b>	<b>7,520.33</b>	
8241	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo			0.00	120,386.88	120,386.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	120,386.88	
		23.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		120,386.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,386.88</b>	<b>120,386.88</b>	
8241	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base			0.00	45,659.98	45,659.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00	
		40.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	22,829.99	
		37.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00	
		40.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	22,829.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,659.98</b>	<b>45,659.98</b>	
8241	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	5,629.32	5,629.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	5,629.32	
		37.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,629.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,629.32</b>	<b>5,629.32</b>	
8241	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	69,608.28	69,608.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		69,608.28	0.00	
		33.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	69,608.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,608.28</b>	<b>69,608.28</b>	
8241	B00312000	010305010105110201	1131		Sueldo base			0.00	71,176.64	71,176.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	35,588.32		
		44.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00		
		47.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	35,588.32		
		44.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,176.64</b>	<b>71,176.64</b>		
8241	B00312000	010305010105110201		1321			Prima vacacional		0.00	7,804.32	7,804.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,804.32	0.00		
		47.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,804.32		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,804.32</b>	<b>7,804.32</b>		
8241	B00312000	010305010105110201		1322			Aguinaldo		0.00	96,534.46	96,534.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	96,534.46		
		37.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		96,534.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,534.46</b>	<b>96,534.46</b>		
8241	B00312000	010305010105140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	800.00		
		23.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		
8241	C00306000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	7,056.28	7,056.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	7,056.28		
		2.0	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		7,056.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,056.28</b>	<b>7,056.28</b>		
8241	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base		0.00	197,498.32	197,498.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	98,749.16		
		51.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00		
		51.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00		
		54.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	98,749.16		
		<b>TOTAL :</b>							<b>197,498.32</b>	<b>197,498.32</b>		
8241	C00306000	010502050203110201		1321			Prima vacacional		0.00	17,246.02	17,246.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	18/12/2020	E	5	7	Prima vacacional		1,919.00	0.00		
		5.0	18/12/2020	E	5	7	Prima vacacional		0.00	1,919.00		
		51.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		15,327.02	0.00		
		54.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	15,327.02		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo		0.00	187,686.39	187,686.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,246.02</b>	<b>17,246.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.00	15,350.28		
		21.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.00	0.22		
		18.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.22	0.00		
		9.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	15,350.28	0.00		
		47.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	172,335.89		
		44.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	172,335.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>187,686.39</b>	<b>187,686.39</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	988,922.53	988,922.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>988,922.53</b>	<b>988,922.53</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	988,922.53	0.00		
		5.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	988,922.53		
<b>TOTAL :</b>									<b>988,922.53</b>	<b>988,922.53</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	604,084.15	604,084.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>604,084.15</b>	<b>604,084.15</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	604,084.15	0.00		
		12.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	604,084.15		
<b>TOTAL :</b>									<b>604,084.15</b>	<b>604,084.15</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153,718.25	153,718.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>153,718.25</b>	<b>153,718.25</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	153,718.25		
		16.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	153,718.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>153,718.25</b>	<b>153,718.25</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65,040.15	65,040.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>65,040.15</b>	<b>65,040.15</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	65,040.15	0.00		
		26.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	65,040.15		
<b>TOTAL :</b>									<b>65,040.15</b>	<b>65,040.15</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118,809.90	118,809.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>118,809.90</b>	<b>118,809.90</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	118,809.90	0.00		
		33.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	118,809.90		
<b>TOTAL :</b>									<b>118,809.90</b>	<b>118,809.90</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	162,742.00	162,742.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>162,742.00</b>	<b>162,742.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020	0.00	162,742.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020		162,742.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>162,742.00</b>	<b>162,742.00</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	52,216.16	52,216.16	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>52,216.16</b>	<b>52,216.16</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							19.0 08/12/2020 E 2 2 Materiales y útiles de oficina	0.00	13,051.74	0.00	
							16.0 08/12/2020 E 2 2 Materiales y útiles de oficina	13,051.74	0.00	0.00	
							7.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	39,164.42	0.00	0.00	
							10.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	39,164.42	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>52,216.16</b>	<b>52,216.16</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	77,807.00	77,807.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>77,807.00</b>	<b>77,807.00</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							16.0 18/12/2020 E 17 19 Productos alimenticios para personas	46,607.00	0.00	0.00	
							19.0 18/12/2020 E 17 19 Productos alimenticios para personas	0.00	46,607.00	0.00	
							2.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	31,200.00	0.00	0.00	
							5.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	31,200.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>77,807.00</b>	<b>77,807.00</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							30.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	300.00	0.00	0.00	
							33.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	300.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,200.02	3,200.02	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,200.02</b>	<b>3,200.02</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5.0 31/12/2020 C 14 14 PROVISION DE FACTURA 1605	0.00	1,600.01	0.00	
							2.0 31/12/2020 C 14 14 PROVISION DE FACTURA 1605	1,600.01	0.00	0.00	
							5.0 31/12/2020 C 18 18 PROVISION DE FACTURA 1614	0.00	1,600.01	0.00	
							2.0 31/12/2020 C 18 18 PROVISION DE FACTURA 1614	1,600.01	0.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,200.02</b>	<b>3,200.02</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5.0 31/12/2020 C 50 50 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	92,800.00	0.00	
							2.0 31/12/2020 C 50 50 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,800.00	0.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	3331				Servicios informáticos	0.00	82,493.40	82,493.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>82,493.40</b>	<b>82,493.40</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 31/12/2020 C 51 51 Servicios informáticos	82,493.40	0.00	0.00	
							5.0 31/12/2020 C 51 51 Servicios informáticos	0.00	82,493.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>82,493.40</b>	<b>82,493.40</b>	
8241	C00306000	010502050203140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,679.96	2,679.96	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,356.97	
			23.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,356.97	0.00	
			26.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	468.00	
			23.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		468.00	0.00	
			15.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	854.99	
			12.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		854.99	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,679.96</b>	<b>2,679.96</b>
8241	C00306000	010502050203140101				3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	589,073.78	589,073.78	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		0.00	537,349.78	
			37.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		537,349.78	0.00	
			8.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		0.00	27,866.00	
			5.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		27,866.00	0.00	
			4.0	22/12/2020	E	83	83	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		15,874.00	0.00	
			7.0	22/12/2020	E	83	83	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	15,874.00	
			4.0	22/12/2020	E	84	84	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		7,984.00	0.00	
			7.0	22/12/2020	E	84	84	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	7,984.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>589,073.78</b>	<b>589,073.78</b>
8241	C00307000	010303010101110201				1131		Sueldo base	0.00	388,776.48	388,776.48	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			58.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		196,366.38	0.00	
			61.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	196,366.38	
			58.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		192,410.10	0.00	
			61.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,410.10	
			<b>TOTAL :</b>								<b>388,776.48</b>	<b>388,776.48</b>
8241	C00307000	010303010101110201				1311		Prima por año de servicio	0.00	53,231.04	53,231.04	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			61.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	53,231.04	
			58.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		53,231.04	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>53,231.04</b>	<b>53,231.04</b>
8241	C00307000	010303010101110201				1321		Prima vacacional	0.00	49,362.13	49,362.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	18/12/2020	E	3	3	Prima vacacional		0.00	1,562.00	
			2.0	18/12/2020	E	3	3	Prima vacacional		1,562.00	0.00	
			61.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	47,800.13	
			58.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		47,800.13	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>49,362.13</b>	<b>49,362.13</b>
8241	C00307000	010303010101110201				1322		Aguinaldo	0.00	544,450.20	544,450.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	18/12/2020	E	3	3	Aguinaldo		0.00	12,490.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	18/12/2020	E	3	3	Aguinaldo		12,490.00	0.00	
		54.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	531,960.20	
		51.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		531,960.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>544,450.20</b>	<b>544,450.20</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	2441		Madera y productos de madera			0.00	719.20	719.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	08/12/2020	E	2	2	Madera y productos de madera		719.20	0.00	
		33.0	08/12/2020	E	2	2	Madera y productos de madera		0.00	719.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>719.20</b>	<b>719.20</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio			0.00	6,956.52	6,956.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	08/12/2020	E	2	2	Vidrio y productos de vidrio		0.00	6,956.52	
		37.0	08/12/2020	E	2	2	Vidrio y productos de vidrio		6,956.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,956.52</b>	<b>6,956.52</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	2,353.43	2,353.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	08/12/2020	E	2	2	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,255.00	
		44.0	08/12/2020	E	2	2	Artículos metálicos para la construcción		1,255.00	0.00	
		30.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción		1,098.43	0.00	
		33.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción		0.00	1,098.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,353.43</b>	<b>2,353.43</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	471.00	471.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	471.00	
		51.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		471.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>471.00</b>	<b>471.00</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	2,300.00	
		37.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		2,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,477.84	1,477.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2020	C	5	5	PROVISION DE FACTURA 532		1,477.84	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	5	5	PROVISION DE FACTURA 532		0.00	1,477.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,477.84</b>	<b>1,477.84</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	1,600.02	1,600.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2020	C	44	44	PROVISION DE LA FACTURA 1615		0.00	1,600.02	
		2.0	31/12/2020	C	44	44	PROVISION DE LA FACTURA 1615		1,600.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>1,600.02</b>	
8241	C00307000	010303010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	4,416.41	4,416.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2020	C	27	27	PROVISION DE FACTURA FAC6269		4,416.41	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	27	27	PROVISION DE FACTURA FAC6269		0.00	4,416.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,416.41</b>	<b>4,416.41</b>	
8241	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base			0.00	106,201.88	106,201.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00	
		82.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	53,100.94	
		79.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00	
		82.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	53,100.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,201.88</b>	<b>106,201.88</b>	
8241	C00307000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	477,839.81	477,839.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		477,839.81	0.00	
		5.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	477,839.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>477,839.81</b>	<b>477,839.81</b>	
8241	C00307000	010502060102110201	1321		Prima vacacional			0.00	9,416.10	9,416.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,416.10	0.00	
		68.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,416.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,416.10</b>	<b>9,416.10</b>	
8241	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo			0.00	110,363.36	110,363.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	110,363.36	
		72.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		110,363.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,363.36</b>	<b>110,363.36</b>	
8241	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base			0.00	87,457.12	87,457.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	43,728.56	
		65.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		43,728.56	0.00	
		68.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	43,728.56	
		65.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		43,728.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,457.12</b>	<b>87,457.12</b>	
8241	C00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional			0.00	10,782.41	10,782.41	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			75.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	10,782.41	
			72.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,782.41	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>10,782.41</b>	<b>10,782.41</b>
8241	C00307000	010502060201110201		1322				Aguinaldo	0.00	144,111.23	144,111.23	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		12,154.83	0.00	
			68.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	12,154.83	
			58.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		131,956.40	0.00	
			61.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	131,956.40	
			<b>TOTAL :</b>								<b>144,111.23</b>	<b>144,111.23</b>
8241	C00307000	010502060201140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	306.00	306.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2020	C	21	21	PROVISION DE FACTURA 358		306.00	0.00	
			5.0	31/12/2020	C	21	21	PROVISION DE FACTURA 358		0.00	306.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>306.00</b>	<b>306.00</b>
8241	C00307000	010502060201140101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	134,637.17	134,637.17	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020		0.00	67,230.21	
			2.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020		67,230.21	0.00	
			2.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		67,406.96	0.00	
			5.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		0.00	67,406.96	
			<b>TOTAL :</b>								<b>134,637.17</b>	<b>134,637.17</b>
8241	C00307000	010502060201140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365		13,746.00	0.00	
			5.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365		0.00	13,746.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>
8241	C00307000	010502060401110201		1131				Sueldo base	0.00	8,780.24	8,780.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			72.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00	
			75.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	4,390.12	
			75.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	4,390.12	
			72.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8,780.24</b>	<b>8,780.24</b>
8241	C00307000	010502060401110201		1321				Prima vacacional	0.00	1,082.50	1,082.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			79.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		1,082.50	0.00	
			82.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	1,082.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,082.50</b>	<b>1,082.50</b>		
8241	C00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,043.92	2,043.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2020	C	26	26	PROVISION DE FACTURA 2009		2,043.92	0.00
		5.0	31/12/2020	C	26	26	PROVISION DE FACTURA 2009		0.00	2,043.92
<b>TOTAL :</b>							<b>2,043.92</b>	<b>2,043.92</b>		
8241	C00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00
		47.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8241	C00307000	010502060401140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,610.38	10,610.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		0.00	10,610.38
		2.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		10,610.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,610.38</b>	<b>10,610.38</b>		
8241	C00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	7,405.50	7,405.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		3,702.75	0.00
		89.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	3,702.75
		86.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		3,702.75	0.00
		89.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	3,702.75
<b>TOTAL :</b>							<b>7,405.50</b>	<b>7,405.50</b>		
8241	C00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	913.01	913.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	913.01
		86.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		913.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>913.01</b>	<b>913.01</b>		
8241	C00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,150.25	10,150.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	10,150.25
		79.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		10,150.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,150.25</b>	<b>10,150.25</b>		
8241	E00301000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	210,398.67	210,398.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	18/12/2020	E	7	9	Sueldo base		66,536.64	0.00
		5.0	18/12/2020	E	7	9	Sueldo base		0.00	66,536.64
		93.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		67,509.65	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	67,509.65		
		93.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		76,352.38	0.00		
		96.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	76,352.38		
		<b>TOTAL :</b>								<b>210,398.67</b>	<b>210,398.67</b>	
8241	E00301000	020202010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	12,990.93	12,990.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	18/12/2020	E	7	9	Prima vacacional		0.00	434.09		
		9.0	18/12/2020	E	7	9	Prima vacacional		434.09	0.00		
		96.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	12,556.84		
		93.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		12,556.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,990.93</b>	<b>12,990.93</b>	
8241	E00301000	020202010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	136,873.80	136,873.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		19.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo		0.00	576.40		
		16.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo		576.40	0.00		
		86.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		136,297.40	0.00		
		89.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	136,297.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>136,873.80</b>	<b>136,873.80</b>	
8241	E00301000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,722.60	1,722.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2020	C	4	4	PROVISION DE FACTURA 533		692.52	0.00		
		5.0	31/12/2020	C	4	4	PROVISION DE FACTURA 533		0.00	692.52		
		5.0	31/12/2020	C	29	29	PROVISION DE FACTURA 2011		0.00	1,030.08		
		2.0	31/12/2020	C	29	29	PROVISION DE FACTURA 2011		1,030.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,722.60</b>	<b>1,722.60</b>	
8241	E00301000	020202010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,717.64	5,717.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/12/2020	C	42	42	PROVISION DE LA FACTURA 1121		5,717.64	0.00		
		5.0	31/12/2020	C	42	42	PROVISION DE LA FACTURA 1121		0.00	5,717.64		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,717.64</b>	<b>5,717.64</b>	
8241	E00301000	020202010101140101	2181				Material para identificación y registro	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro		912.00	0.00		
		40.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro		0.00	912.00		
		17.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		156.00	0.00		
		20.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	156.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,068.00</b>	<b>1,068.00</b>	
8241	E00301000	020202010101140101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	849.15	849.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	18/12/2020	E	17	19	Material eléctrico y electrónico		0.00	849.15		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	18/12/2020	E	17	19		849.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>849.15</b>	<b>849.15</b>		
8241	E00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					51.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		5,200.00	0.00		
					54.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	5,200.00		
					30.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	200.00		
					27.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		200.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>		
8241	E00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	604.66	604.66	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					65.0 08/12/2020 E 2 2 Blancos y otros productos textiles		604.66	0.00		
					68.0 08/12/2020 E 2 2 Blancos y otros productos textiles		0.00	604.66		
					<b>TOTAL :</b>		<b>604.66</b>	<b>604.66</b>		
8241	E00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	331.00	331.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					72.0 08/12/2020 E 2 2 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		331.00	0.00		
					75.0 08/12/2020 E 2 2 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	331.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>331.00</b>	<b>331.00</b>		
8241	E00301000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,965.01	2,965.01	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					5.0 01/12/2020 E 1 1 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,965.01		
					2.0 01/12/2020 E 1 1 Gastos de publicidad y propaganda		2,965.01	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,965.01</b>	<b>2,965.01</b>		
8241	E00301000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.00	228.00	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					32.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		228.00	0.00		
					35.0 31/12/2020 C 55 55 REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	228.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>228.00</b>	<b>228.00</b>		
8241	E00301000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	671,287.96	671,287.96	0.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					124.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,071.21		
					121.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		192,071.21	0.00		
					100.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		287,145.54	0.00		
					110.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,071.21		
					107.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		192,071.21	0.00		
					103.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	287,145.54		
					<b>TOTAL :</b>		<b>671,287.96</b>	<b>671,287.96</b>		
8241	E00301000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,094.16	28,094.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					68.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	28,094.16		
					65.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	28,094.16	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>28,094.16</b>	<b>28,094.16</b>		
8241	E00301000	020302010111110201	1321			Prima vacacional					0.00	45,593.01	45,593.01	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					100.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	45,593.01	0.00		
					103.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	45,593.01		
					<b>TOTAL :</b>						<b>45,593.01</b>	<b>45,593.01</b>		
8241	E00301000	020302010111110201	1322			Aguinaldo					0.00	1,223,694.23	1,223,694.23	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					114.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	506,086.42	0.00		
					117.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	506,086.42		
					103.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	717,607.81		
					100.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	717,607.81	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,223,694.23</b>	<b>1,223,694.23</b>		
8241	E00301000	020302010111140101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos					0.00	2,863.84	2,863.84	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					58.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	75.69	0.00		
					61.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	75.69		
					54.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,788.15		
					51.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos	2,788.15	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,863.84</b>	<b>2,863.84</b>		
8241	E00301000	020302010111140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos					0.00	7,800.45	7,800.45	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					58.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,900.00	0.00		
					61.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,900.00		
					22.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	4,900.45	0.00		
					25.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,900.45		
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,800.45</b>	<b>7,800.45</b>		
8241	E00301000	020302010111140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre					0.00	391.99	391.99	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					65.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	391.99	0.00		
					68.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	391.99		
					<b>TOTAL :</b>						<b>391.99</b>	<b>391.99</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1131			Sueldo base					0.00	126,224.94	126,224.94	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					103.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	63,112.47		
					100.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	63,112.47	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	63,112.47		
		114.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		63,112.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>126,224.94</b>	<b>126,224.94</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	31,051.44	31,051.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		31,051.44	0.00		
		5.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	31,051.44		
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,051.44</b>	<b>31,051.44</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional			0.00	15,562.05	15,562.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		110.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	15,562.05		
		107.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		15,562.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,562.05</b>	<b>15,562.05</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo			0.00	172,083.38	172,083.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		172,083.38	0.00		
		96.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	172,083.38		
		<b>TOTAL :</b>								<b>172,083.38</b>	<b>172,083.38</b>	
8241	E00301000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	5,717.64	5,717.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/12/2020	C	43	43	PROVISION DE LA FACTURA 1124		0.00	5,717.64		
		2.0	31/12/2020	C	43	43	PROVISION DE LA FACTURA 1124		5,717.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,717.64</b>	<b>5,717.64</b>	
8241	E00301000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		61.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	300.00		
		58.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	E00301000	020608040102110201	1131		Sueldo base			0.00	332,050.90	332,050.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,415.36		
		131.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	117,610.09		
		114.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		48,415.36	0.00		
		128.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		117,610.09	0.00		
		124.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,415.36		
		131.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	117,610.09		
		121.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		48,415.36	0.00		
		128.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		117,610.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>332,050.90</b>	<b>332,050.90</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,393.20	7,393.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	7,393.20
		72.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		7,393.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,393.20</b>	<b>7,393.20</b>
8241	E00301000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	39,101.02	39,101.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	39,101.02
		114.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		39,101.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,101.02</b>	<b>39,101.02</b>
8241	E00301000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	446,545.71	446,545.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	137,017.17
		124.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	309,528.54
		107.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		137,017.17	0.00
		121.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		309,528.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>446,545.71</b>	<b>446,545.71</b>
8241	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,117.00	8,117.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2020	C	20	20	PROVISION DE FACTURA AAA1DE3F		8,117.00	0.00
		5.0	31/12/2020	C	20	20	PROVISION DE FACTURA AAA1DE3F		0.00	8,117.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,117.00</b>	<b>8,117.00</b>
8241	E00301000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,621.50	12,621.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/12/2020	C	11	11	PROVISION DE LA FACTURA 326		0.00	4,373.50
		2.0	31/12/2020	C	11	11	PROVISION DE LA FACTURA 326		4,373.50	0.00
		2.0	31/12/2020	C	36	36	PROVISION DE FACTURA AAA1B6DE		8,248.00	0.00
		5.0	31/12/2020	C	36	36	PROVISION DE FACTURA AAA1B6DE		0.00	8,248.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,621.50</b>	<b>12,621.50</b>
8241	E00301000	020608040102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	536.00	536.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2020	C	12	12	PROVISION DE FACTURA 536		536.00	0.00
		5.0	31/12/2020	C	12	12	PROVISION DE FACTURA 536		0.00	536.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>536.00</b>	<b>536.00</b>
8241	E00301000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	4,800.00
		65.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		4,800.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8241	E00301000	020608040102140101	3121		Gas		0.00	3,771.00	3,771.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2020	C	10	10	PROVISION DE FACTURA FCR12704	3,771.00	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	10	10	PROVISION DE FACTURA FCR12704	0.00	3,771.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,771.00</b>	<b>3,771.00</b>	
8241	E00301000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,200.04	3,200.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2020	C	19	19	PROVISION DE FACTURA 1616	0.00	1,600.02	
		2.0	31/12/2020	C	19	19	PROVISION DE FACTURA 1616	1,600.02	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	23	23	PROVISION DE FACTURA 1607	0.00	1,600.02	
		2.0	31/12/2020	C	23	23	PROVISION DE FACTURA 1607	1,600.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,200.04</b>	<b>3,200.04</b>	
8241	E00305000	020302010111110201	1131		Sueldo base		0.00	58,422.52	58,422.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	29,211.26	
		135.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	29,211.26	0.00	
		138.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	29,211.26	
		135.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	29,211.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>58,422.52</b>	<b>58,422.52</b>	
8241	E00305000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		0.00	7,103.72	7,103.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	7,103.72	0.00	
		124.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	7,103.72	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,103.72</b>	<b>7,103.72</b>	
8241	E00305000	020302010111110201	1322		Aguinaldo		0.00	81,971.68	81,971.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	81,971.68	
		128.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	81,971.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>81,971.68</b>	<b>81,971.68</b>	
8241	E00305000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,028.84	2,028.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012	0.00	2,028.84	
		2.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012	2,028.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,028.84</b>	<b>2,028.84</b>	
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base		0.00	189,876.66	189,876.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	91,991.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		91,991.00	0.00	
		142.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		97,885.66	0.00	
		145.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	97,885.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>189,876.66</b>	<b>189,876.66</b>	
8241	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	8,871.84	8,871.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	8,871.84	
		51.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		8,871.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,871.84</b>	<b>8,871.84</b>	
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional			0.00	19,928.40	19,928.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		19,928.40	0.00	
		131.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	19,928.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,928.40</b>	<b>19,928.40</b>	
8241	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo			0.00	219,532.61	219,532.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	219,532.61	
		135.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		219,532.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>219,532.61</b>	<b>219,532.61</b>	
8241	E00308000	020608040106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	3,200.02	3,200.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/12/2020	C	32	32	PROVISION DE FACTURA 1618		0.00	1,600.01	
		2.0	31/12/2020	C	32	32	PROVISION DE FACTURA 1618		1,600.01	0.00	
		2.0	31/12/2020	C	33	33	PROVISION DE FACTURA 1609		1,600.01	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	33	33	PROVISION DE FACTURA 1609		0.00	1,600.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.02</b>	<b>3,200.02</b>	
8241	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base			0.00	417,312.86	417,312.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		208,656.43	0.00	
		173.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	208,656.43	
		149.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		208,656.43	0.00	
		152.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	208,656.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>417,312.86</b>	<b>417,312.86</b>	
8241	E00309000	020501010106110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	14,786.40	14,786.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		14,786.40	0.00	
		40.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	14,786.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.40</b>	<b>14,786.40</b>	
8241	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional			0.00	49,016.83	49,016.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					138.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	49,016.83		
					135.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	49,016.83	0.00		
					<b>T O T A L :</b>							<b>49,016.83</b>	<b>49,016.83</b>	
8241	E00309000	020501010106110201	1322		Aguinaldo						0.00	541,061.31	541,061.31	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					142.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	541,061.31	0.00		
					145.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	541,061.31		
					<b>T O T A L :</b>							<b>541,061.31</b>	<b>541,061.31</b>	
8241	E00309000	020501010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica						0.00	138,960.00	138,960.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					2.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	16,527.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,527.00		
					2.0	22/12/2020	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	1,691.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,691.00		
					5.0	22/12/2020	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,002.00		
					2.0	22/12/2020	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	16,002.00	0.00		
					2.0	22/12/2020	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	14,367.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,367.00		
					2.0	22/12/2020	E	74	73	Servicio de energía eléctrica	793.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	74	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	793.00		
					2.0	22/12/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	3,825.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,825.00		
					5.0	22/12/2020	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	846.00		
					2.0	22/12/2020	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	846.00	0.00		
					2.0	22/12/2020	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	11,822.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,822.00		
					5.0	22/12/2020	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	0.00	900.00		
					2.0	22/12/2020	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	900.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,471.00		
					2.0	22/12/2020	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	1,471.00	0.00		
					2.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	31,106.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	0.00	31,106.00		
					2.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	6,629.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,629.00		
					2.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	713.00	0.00		
					5.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	713.00		
					5.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,268.00		
					2.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	32,268.00	0.00		
					<b>T O T A L :</b>							<b>138,960.00</b>	<b>138,960.00</b>	
8241	E00309000	020501010106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	720.00	720.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					75.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	720.00		
					72.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
					Sueldo base	0.00	439,643.20	439,643.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	188,326.89	
					212.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		31,494.71	0.00	
					163.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		188,326.89	0.00	
					215.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,494.71	
					159.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	219,821.60	
					156.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		219,821.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>439,643.20</b>	<b>439,643.20</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1311		<b>TOTAL :</b>		<b>70,974.72</b>	<b>70,974.72</b>	
					Prima por año de servicio	0.00	70,974.72	70,974.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	70,974.72	
					30.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		70,974.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,974.72</b>	<b>70,974.72</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1321		<b>TOTAL :</b>		<b>53,253.16</b>	<b>53,253.16</b>	
					Prima vacacional	0.00	53,253.16	53,253.16	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		53,253.16	0.00	
					145.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	53,253.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53,253.16</b>	<b>53,253.16</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1322		<b>TOTAL :</b>		<b>597,068.29</b>	<b>597,068.29</b>	
					Aguinaldo	0.00	597,068.29	597,068.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					149.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		597,068.29	0.00	
					152.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	597,068.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>597,068.29</b>	<b>597,068.29</b>	
8241	E00309000	020608050103140101	2611		<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		700.00	0.00	
					75.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>339,140.78</b>	<b>339,140.78</b>	
					Sueldo base	0.00	339,140.78	339,140.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					110.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	283,039.06	
					107.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		283,039.06	0.00	
					208.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	28,050.86	
					205.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		28,050.86	0.00	
					163.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		28,050.86	0.00	
					166.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	28,050.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>339,140.78</b>	<b>339,140.78</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,829.12	11,829.12	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		11,829.12	0.00	
					19.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	11,829.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,829.12</b>	<b>11,829.12</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	70,262.71	70,262.71	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					152.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	70,262.71	
					149.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		70,262.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,262.71</b>	<b>70,262.71</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	88,502.64	88,502.64	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					159.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	88,502.64	
					156.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		88,502.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88,502.64</b>	<b>88,502.64</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	89,921.67	89,921.67	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		346.02	0.00	
					55.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	346.02	
					45.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		4,469.21	0.00	
					48.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	4,469.21	
					38.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		12,917.02	0.00	
					41.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	12,917.02	
					2.0 31/12/2020 C 38 38 PROVISION DE LA FACTURA 10923339		9,566.36	0.00	
					5.0 31/12/2020 C 38 38 PROVISION DE LA FACTURA 10923339		0.00	9,566.36	
					5.0 31/12/2020 C 41 41 PROVISION DE LA FACTURA 36		0.00	62,623.06	
					2.0 31/12/2020 C 41 41 PROVISION DE LA FACTURA 36		62,623.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>89,921.67</b>	<b>89,921.67</b>	
8241	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	389.00	389.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2020 C 34 34 PROVISION DE FACTURA AAA1641C		389.00	0.00	
					5.0 31/12/2020 C 34 34 PROVISION DE FACTURA AAA1641C		0.00	389.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>389.00</b>	<b>389.00</b>	
8241	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2020 C 6 6 PROVISION DE FACTURA A9988		0.00	14,616.00	
					2.0 31/12/2020 C 6 6 PROVISION DE FACTURA A9988		14,616.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>	
8241	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	758.00	758.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/12/2020	C	35	34	PROVISION DE FACTURA AAA1CAAC	164.00	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	35	34	PROVISION DE FACTURA AAA1CAAC	0.00	164.00			
		5.0	31/12/2020	C	37	37	PROVISION DE FACTURA 358	0.00	594.00			
		2.0	31/12/2020	C	37	37	PROVISION DE FACTURA 358	594.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>758.00</b>	<b>758.00</b>		
8241	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	185,229.71	185,229.71	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/12/2020	C	39	39	PROVISION DE LA FACTURA A1249	24,551.72	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	39	39	PROVISION DE LA FACTURA A1249	0.00	24,551.72			
		2.0	31/12/2020	C	40	40	PROVISION DE LA FACTURA 35	160,677.99	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	40	40	PROVISION DE LA FACTURA 35	0.00	160,677.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>185,229.71</b>	<b>185,229.71</b>		
8241	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	1,600.00			
		79.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	1,600.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		
8241	E00310000	020302010111140101	3121		Gas		0.00	18,984.14	18,984.14	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/12/2020	C	9	9	PROVISION DE LA FACTURA FCR 127605	8,824.14	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	9	9	PROVISION DE LA FACTURA FCR 127605	0.00	8,824.14			
		5.0	31/12/2020	C	30	30	PROVISION DE FACTURA FAC127893	0.00	10,160.00			
		2.0	31/12/2020	C	30	30	PROVISION DE FACTURA FAC127893	10,160.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,984.14</b>	<b>18,984.14</b>		
8241	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	3,787.40	3,787.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/12/2020	C	1	1	Servicios de fumigación	1,838.60	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	1	1	Servicios de fumigación	0.00	1,838.60			
		2.0	31/12/2020	C	2	2	PROVISION DE FACTURA 5468	1,948.80	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	2	2	PROVISION DE FACTURA 5468	0.00	1,948.80			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,787.40</b>	<b>3,787.40</b>		
8241	E00310000	020302010111140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	6,840.80	6,840.80	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	31/12/2020	C	7	7	PROVISION DE FACTURA 1497	0.00	2,505.60			
		2.0	31/12/2020	C	7	7	PROVISION DE FACTURA 1497	2,505.60	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	8	8	PROVISION DE FACTURA B1576	0.00	2,664.80			
		2.0	31/12/2020	C	8	8	PROVISION DE FACTURA B1576	2,664.80	0.00			
		2.0	31/12/2020	C	24	24	PROVISION DE FACTURA B1533	1,067.20	0.00			
		5.0	31/12/2020	C	24	24	PROVISION DE FACTURA B1533	0.00	1,067.20			
		2.0	31/12/2020	C	25	25	PROVISION DE FACTURA B 1498	603.20	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2020	C	25	25	PROVISION DE FACTURA B 1498		0.00	603.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,840.80</b>	<b>6,840.80</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	103,401.94	103,401.94	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		177.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		51,700.97	0.00	
		180.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	51,700.97	
		173.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	51,700.97	
		170.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		51,700.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>103,401.94</b>	<b>103,401.94</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	12,748.22	12,748.22	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		159.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	12,748.22	
		156.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		12,748.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,748.22</b>	<b>12,748.22</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	144,389.04	144,389.04	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		166.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	144,389.04	
		163.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		144,389.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>144,389.04</b>	<b>144,389.04</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	502,620.40	502,620.40	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		2.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		88,698.00	0.00	
		5.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		0.00	88,698.00	
		5.0	31/12/2020	C	48	48	Productos alimenticios para personas		0.00	25,342.00	
		2.0	31/12/2020	C	48	48	Productos alimenticios para personas		25,342.00	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	49	49	Productos alimenticios para personas		0.00	88,698.00	
		2.0	31/12/2020	C	49	49	Productos alimenticios para personas		88,698.00	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	52	52	Productos alimenticios para personas		0.00	88,697.70	
		2.0	31/12/2020	C	52	52	Productos alimenticios para personas		88,697.70	0.00	
		2.0	31/12/2020	C	53	53	Productos alimenticios para personas		76,026.60	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	53	53	Productos alimenticios para personas		0.00	76,026.60	
		5.0	31/12/2020	C	54	54	Productos alimenticios para personas		0.00	54,908.10	
		2.0	31/12/2020	C	54	54	Productos alimenticios para personas		54,908.10	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		80,250.00	0.00	
		5.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		0.00	80,250.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>502,620.40</b>	<b>502,620.40</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		86.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,300.00	0.00	
		89.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	63,968.46	63,968.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,984.23	
					198.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		31,984.23	0.00	
					180.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,984.23	
					177.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		31,984.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,968.46</b>	<b>63,968.46</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,886.56	7,886.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,886.56	
					163.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,886.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,886.56</b>	<b>7,886.56</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	91,748.45	91,748.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		91,748.45	0.00	
					173.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	91,748.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>91,748.45</b>	<b>91,748.45</b>	
8241	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	329.44	329.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2020 C 28 28 PROVISION DE FACTURA 534		329.44	0.00	
					5.0 31/12/2020 C 28 28 PROVISION DE FACTURA 534		0.00	329.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>329.44</b>	<b>329.44</b>	
8241	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	210,097.76	210,097.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	105,048.88	
					142.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		105,048.88	0.00	
					187.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	105,048.88	
					184.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		105,048.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>210,097.76</b>	<b>210,097.76</b>	
8241	e00313000	020202010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,222.32	19,222.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		19,222.32	0.00	
					12.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	19,222.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,222.32</b>	<b>19,222.32</b>	
8241	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,280.06	25,280.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		25,280.06	0.00	
					173.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	25,280.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020202010101110201	1322		<b>TOTAL :</b>		<b>25,280.06</b>	<b>25,280.06</b>	
					Aguinaldo	0.00	282,657.32	282,657.32	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		282,657.32	0.00	
					180.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	282,657.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>282,657.32</b>	<b>282,657.32</b>	
8241	E00313000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,600.02	1,600.02	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2020 C 45 45 PROVISION DE LA FACTURA 1606		0.00	1,600.02	
					2.0 31/12/2020 C 45 45 PROVISION DE LA FACTURA 1606		1,600.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,600.02</b>	<b>1,600.02</b>	
8241	E00313000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	46,077.52	46,077.52	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	23,038.76	
					184.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		23,038.76	0.00	
					194.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	23,038.76	
					191.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		23,038.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,077.52</b>	<b>46,077.52</b>	
8241	E00313000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,914.56	5,914.56	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		5,914.56	0.00	
					47.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	5,914.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,914.56</b>	<b>5,914.56</b>	
8241	E00313000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,680.82	5,680.82	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,680.82	0.00	
					180.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	5,680.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,680.82</b>	<b>5,680.82</b>	
8241	E00313000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,944.77	64,944.77	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	64,944.77	
					184.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		64,944.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,944.77</b>	<b>64,944.77</b>	
8241	E00313000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,000.00	0.00	
					96.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base		0.00	74,269.44	74,269.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		149.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	37,134.72	0.00		
		152.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	37,134.72		
		198.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	37,134.72	0.00		
		201.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	37,134.72		
<b>TOTAL :</b>									<b>74,269.44</b>	<b>74,269.44</b>	
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional		0.00	9,156.54	9,156.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,156.54</b>	<b>9,156.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		187.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	9,156.54		
		184.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	9,156.54	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,156.54</b>	<b>9,156.54</b>	
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo		0.00	105,330.96	105,330.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>105,330.96</b>	<b>105,330.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		194.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	105,330.96		
		191.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	105,330.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>105,330.96</b>	<b>105,330.96</b>	
8241	E00314000	020608020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.02	1,600.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,600.02</b>	<b>1,600.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/12/2020	C	47	47	PROVISON DE LA FACTURA 1604	0.00	1,600.02		
		2.0	31/12/2020	C	47	47	PROVISON DE LA FACTURA 1604	1,600.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,600.02</b>	<b>1,600.02</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	348,699.46	348,699.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>348,699.46</b>	<b>348,699.46</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		156.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	174,349.73	0.00		
		159.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	174,349.73		
		205.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	174,349.73	0.00		
		208.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	174,349.73		
<b>TOTAL :</b>									<b>348,699.46</b>	<b>348,699.46</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	34,008.72	34,008.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,008.72</b>	<b>34,008.72</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	34,008.72	0.00		
		26.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	34,008.72		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,008.72</b>	<b>34,008.72</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		0.00	42,956.05	42,956.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>42,956.05</b>	<b>42,956.05</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		194.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	42,956.05		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	16/12/2020	E	89 89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	42,956.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>42,956.05</b>	<b>42,956.05</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	490,771.58	490,771.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		490,771.58	0.00
		201.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	490,771.58
<b>TOTAL :</b>							<b>490,771.58</b>	<b>490,771.58</b>		
8241	E00314000	020608020302140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,600.02	1,600.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/12/2020	C	46	46	PROVISION DE LA FACTURA 1613		1,600.02	0.00
		5.0	31/12/2020	C	46	46	PROVISION DE LA FACTURA 1613		0.00	1,600.02
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>1,600.02</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	90,173.24	90,173.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,033.95
		226.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		48,033.95	0.00
		222.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	42,139.29
		219.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		42,139.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>90,173.24</b>	<b>90,173.24</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,390.53	10,390.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	10,390.53
		205.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,390.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,390.53</b>	<b>10,390.53</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	127,212.60	127,212.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		127,212.60	0.00
		215.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	127,212.60
<b>TOTAL :</b>							<b>127,212.60</b>	<b>127,212.60</b>		
8241	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	26,702.12	26,702.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,351.06
		219.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		13,351.06	0.00
		212.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		13,351.06	0.00
		215.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,351.06
<b>TOTAL :</b>							<b>26,702.12</b>	<b>26,702.12</b>		
8241	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,292.05	3,292.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		3,292.05	0.00	
		201.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	3,292.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,292.05</b>	<b>3,292.05</b>	
8241	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo			0.00	40,688.21	40,688.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	40,688.21	
		205.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		40,688.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,688.21</b>	<b>40,688.21</b>	
8244		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						0.00	347,176.83	347,176.83	0.00
8244	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	136,926.83	136,926.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	18/12/2020	E	46	46	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBNRE 2019		0.00	85,071.36	
		2.0	18/12/2020	E	46	46	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBNRE 2019		85,071.36	0.00	
		1.0	23/12/2020	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior		51,855.47	0.00	
		4.0	23/12/2020	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	51,855.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>136,926.83</b>	<b>136,926.83</b>	
8244	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores			0.00	210,250.00	210,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/12/2020	E	85	85	Por ejercicios anteriores		0.00	87,000.00	
		1.0	22/12/2020	E	85	85	Por ejercicios anteriores		87,000.00	0.00	
		4.0	23/12/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores		0.00	123,250.00	
		1.0	23/12/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores		123,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,250.00</b>	<b>210,250.00</b>	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						2,143,514.69	17,068,050.92	18,000,491.72	1,211,073.89
8251	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base			0.00	85,166.96	85,166.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	42,583.48	
		4.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		42,583.48	0.00	
		7.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	42,583.48	
		4.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		42,583.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,166.96</b>	<b>85,166.96</b>	
8251	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			0.00	10,095.33	10,095.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/12/2020	E	6	8	Prima vacacional		2,097.50	0.00	
		7.0	18/12/2020	E	6	8	Prima vacacional		0.00	2,097.50	
		7.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,997.83	
		4.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,997.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,095.33</b>	<b>10,095.33</b>	
8251	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo			0.00	99,759.31	99,759.31	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	18/12/2020	E	6	8	Aguinaldo	0.00	16,779.11			
		11.0	18/12/2020	E	6	8	Aguinaldo	16,779.11	0.00			
		4.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	82,980.20	0.00			
		7.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	82,980.20			
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,759.31</b>	<b>99,759.31</b>		
8251	A00300000	020608040101140101		2111	Materiales y útiles de oficina		6,074.25	0.00	6,786.68		-712.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	16/12/2020	E	33	550	Materiales y útiles de oficina	0.00	712.43			
		2.0	21/12/2020	E	64	581	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,307.00			
		11.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles de oficina	0.00	767.25			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,786.68</b>		
8251	A00300000	020608040101140101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,436.08	0.00	1,436.08		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		26.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	1,436.08			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,436.08</b>		
8251	A00300000	020608040101140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	18/12/2020	E	17	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00			
		4.0	18/12/2020	E	17	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00			
		4.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	4,100.00	0.00			
		7.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	4,100.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>		
8251	A00300000	020608040101140101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		136.54	0.00	104.55		31.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		87.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1.67			
		76.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4.64			
		32.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	42.89			
		143.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	52.14			
		112.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3.21			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104.55</b>		
8251	A00300000	020608040101140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,046.00	1,046.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	466.00	0.00			
		7.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	466.00			
		14.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	580.00			
		11.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	580.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,046.00</b>	<b>1,046.00</b>		
8251	B00300000	020608040101110201		1131	Sueldo base		0.00	89,296.40	89,296.40		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	44,648.20			
		11.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	44,648.20	0.00			
		14.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	44,648.20			
		11.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	44,648.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,296.40</b>	<b>89,296.40</b>		
8251	B00300000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	0.00	10,834.15	10,834.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	10,834.15			
		11.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	10,834.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,834.15</b>	<b>10,834.15</b>		
8251	B00300000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	0.00	133,810.99	133,810.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	133,810.99	0.00			
		14.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	133,810.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>133,810.99</b>	<b>133,810.99</b>		
8251	B00300000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,561.22	2,563.60	7,561.22	2,563.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/12/2020	C	31	31	PROVISION DE FACTURA 2010	2,563.60	0.00			
		18.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	3,010.20			
		12.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	0.00	4,551.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,563.60</b>	<b>7,561.22</b>		
8251	B00300000	020608040101140101		2112			Enseres de oficina	522.00	0.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	522.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>522.00</b>		
8251	B00300000	020608040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	1,500.00			
		11.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	1,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8251	B00300000	020608040101140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,807.36	3,200.04	8,000.10	8,007.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/12/2020	C	13	13	PROVISION DE LA FACTURA 1608	1,600.02	0.00			
		4.0	31/12/2020	C	16	16	PROVISION DE FACTURA 1617	1,600.02	0.00			
		17.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,600.02			
		145.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,600.02			
		114.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,600.02			
		61.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,600.02			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.02	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,200.04</b>	<b>8,000.10</b>	
8251	B00301000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	78,232.54	78,232.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		39,116.27	0.00	
		21.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	39,116.27	
		21.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	39,116.27	
		18.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		39,116.27	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>78,232.54</b>	<b>78,232.54</b>	
8251	B00301000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,435.92	4,435.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	4,435.92	
		81.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		4,435.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,435.92</b>	<b>4,435.92</b>	
8251	B00301000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	9,645.14	9,645.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,645.14	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,645.14	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,645.14</b>	<b>9,645.14</b>	
8251	B00301000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	110,178.53	110,178.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		110,178.53	0.00	
		21.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	110,178.53	
						<b>TOTAL :</b>			<b>110,178.53</b>	<b>110,178.53</b>	
8251	B00301000	020608040101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.99	303.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		303.99	0.00	
		14.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	303.99	
						<b>TOTAL :</b>			<b>303.99</b>	<b>303.99</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	0.00	20,353.72	20,353.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.86	
		25.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		10,176.86	0.00	
		28.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,176.86	
		25.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		10,176.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,353.72</b>	<b>20,353.72</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,509.36	2,509.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		2,509.36	0.00	
		28.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	2,509.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,509.36</b>	<b>2,509.36</b>	
8251	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina			4,157.44	0.00	4,157.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	2,765.44	
		28.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,157.44</b>	
8251	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	800.00	800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		800.00	0.00	
		21.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8251	B00302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			24,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	15	15	PROVISION DE FACTURA 1603		3,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	17	17	PROVISION DE FACTURA 1612		3,000.00	0.00	
		40.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,000.00	
		84.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,000.00	
		91.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,000.00	
		122.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,000.00	
		147.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8251	B00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	21/12/2020	E	69	575	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	3,201.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,201.60</b>	
8251	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base			0.00	60,998.12	60,998.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		30,499.06	0.00	
		35.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	30,499.06	
		32.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		30,499.06	0.00	
		35.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	30,499.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,998.12</b>	<b>60,998.12</b>	
8251	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional			0.00	7,520.33	7,520.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,520.33	0.00	
		35.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,520.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,520.33</b>	<b>7,520.33</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	120,386.88	120,386.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	120,386.88
		25.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		120,386.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,386.88</b>	<b>120,386.88</b>
8251	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,059.40	0.00	1,059.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,059.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,059.40</b>
8251	B00304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	850.42	0.00	555.85	294.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	237.84
		116.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	37.83
		58.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	87.61
		14.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	192.57
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>555.85</b>
8251	B00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	45,659.98	45,659.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	22,829.99
		39.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00
		42.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	22,829.99
		39.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,659.98</b>	<b>45,659.98</b>
8251	B00305000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,629.32	5,629.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	5,629.32
		39.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,629.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,629.32</b>	<b>5,629.32</b>
8251	B00305000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	69,608.28	69,608.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		69,608.28	0.00
		35.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	69,608.28
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,608.28</b>	<b>69,608.28</b>
8251	B00305000	010804010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,298.39	0.00	4,298.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	21/12/2020	E	66	579	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,298.39
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,298.39</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00312000	010305010105110201	1131		Sueldo base	0.00	71,176.64	71,176.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	35,588.32
		46.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00
		46.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00
		49.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	35,588.32
		<b>TOTAL :</b>						<b>71,176.64</b>	<b>71,176.64</b>	
8251	B00312000	010305010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,804.32	7,804.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,804.32
		46.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,804.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,804.32</b>	<b>7,804.32</b>	
8251	B00312000	010305010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,534.46	96,534.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		96,534.46	0.00
		42.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	96,534.46
		<b>TOTAL :</b>						<b>96,534.46</b>	<b>96,534.46</b>	
8251	B00312000	010305010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	928.00	0.00	928.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	928.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>928.00</b>	
8251	B00312000	010305010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	800.00
		25.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		800.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,056.28	7,056.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		7,056.28	0.00
		7.0	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	7,056.28
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,056.28</b>	<b>7,056.28</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	197,498.32	197,498.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	98,749.16
		53.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00
		53.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00
		56.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	98,749.16
		<b>TOTAL :</b>						<b>197,498.32</b>	<b>197,498.32</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,246.02	17,246.02	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							7.0	18/12/2020	E	5	7	Prima vacacional	0.00	1,919.00
							4.0	18/12/2020	E	5	7	Prima vacacional	1,919.00	0.00
							53.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	15,327.02	0.00
							56.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	15,327.02
					<b>TOTAL :</b>								<b>17,246.02</b>	<b>17,246.02</b>
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	187,686.39	187,686.39	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							11.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	15,350.28	0.00
							20.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.22	0.00
							14.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.00	15,350.28
							23.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.00	0.22
							46.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	172,335.89	0.00
							49.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	172,335.89
					<b>TOTAL :</b>								<b>187,686.39</b>	<b>187,686.39</b>
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	988,922.53	988,922.53	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							7.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	988,922.53
							4.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	988,922.53	0.00
					<b>TOTAL :</b>								<b>988,922.53</b>	<b>988,922.53</b>
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	604,084.15	604,084.15	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							11.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	604,084.15	0.00
							14.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	604,084.15
					<b>TOTAL :</b>								<b>604,084.15</b>	<b>604,084.15</b>
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153,718.25	153,718.25	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							18.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	153,718.25	0.00
							21.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	153,718.25
					<b>TOTAL :</b>								<b>153,718.25</b>	<b>153,718.25</b>
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65,040.15	65,040.15	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							28.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	65,040.15
							25.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	65,040.15	0.00
					<b>TOTAL :</b>								<b>65,040.15</b>	<b>65,040.15</b>
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118,809.90	118,809.90	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		118,809.90	0.00	
		35.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		0.00	118,809.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>118,809.90</b>	<b>118,809.90</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	162,742.00	162,742.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020		0.00	162,742.00	
		4.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020		162,742.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>162,742.00</b>	<b>162,742.00</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	2111				Materiales y útiles de oficina	14,462.07	52,216.16	27,363.01	39,315.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	08/12/2020	E	2	2	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,051.74	
		18.0	08/12/2020	E	2	2	Materiales y útiles de oficina		13,051.74	0.00	
		22.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	9,953.96	
		16.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	1,457.31	
		9.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		39,164.42	0.00	
		12.0	21/12/2020	E	69	575	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,900.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>52,216.16</b>	<b>27,363.01</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	77,807.00	46,607.00	31,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	18/12/2020	E	17	19	Productos alimenticios para personas		46,607.00	0.00	
		21.0	18/12/2020	E	17	19	Productos alimenticios para personas		0.00	46,607.00	
		4.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		31,200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>77,807.00</b>	<b>46,607.00</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00	
		35.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	300.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,637.22	3,200.02	9,760.95	8,076.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	14	14	PROVISION DE FACTURA 1605		1,600.01	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	18	18	PROVISION DE FACTURA 1614		1,600.01	0.00	
		151.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,629.55	
		93.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.80	
		20.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.01	
		43.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.01	
		54.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	77.04	
		64.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.01	
		118.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,653.53	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,200.02</b>	<b>9,760.95</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					4.0	31/12/2020		92,800.00	0.00			
					<b>TOTAL :</b>					<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	3331			Servicios informáticos	0.00	82,493.40	0.00	82,493.40		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>			
					4.0	31/12/2020		82,493.40	0.00			
					<b>TOTAL :</b>					<b>82,493.40</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,679.96	1,824.97	854.99		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					25.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,356.97	0.00
					28.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,356.97
					25.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	468.00	0.00
					28.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	468.00
					14.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	854.99	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>2,679.96</b>	<b>1,824.97</b>	
8251	C00306000	010502050203140101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	589,073.78	589,073.78	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					42.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	0.00	537,349.78
					39.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	537,349.78	0.00
					7.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	27,866.00	0.00
					10.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	0.00	27,866.00
					9.0	22/12/2020	E	83	83	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,874.00
					6.0	22/12/2020	E	83	83	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,874.00	0.00
					9.0	22/12/2020	E	84	84	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,984.00
					6.0	22/12/2020	E	84	84	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,984.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>589,073.78</b>	<b>589,073.78</b>	
8251	C00307000	010303010101110201	1131			Sueldo base	0.00	388,776.48	388,776.48	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					60.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	196,366.38	0.00
					63.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	196,366.38
					60.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	192,410.10	0.00
					63.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	192,410.10
					<b>TOTAL :</b>					<b>388,776.48</b>	<b>388,776.48</b>	
8251	C00307000	010303010101110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	53,231.04	53,231.04	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					60.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	53,231.04	0.00
					63.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	53,231.04
					<b>TOTAL :</b>					<b>53,231.04</b>	<b>53,231.04</b>	
8251	C00307000	010303010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	49,362.13	49,362.13	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	18/12/2020	E	3	3	Prima vacacional	1,562.00	0.00		
			7.0	18/12/2020	E	3	3	Prima vacacional	0.00	1,562.00		
			63.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	47,800.13		
			60.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	47,800.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>49,362.13</b>	<b>49,362.13</b>	
8251	C00307000	010303010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	544,450.20	544,450.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	18/12/2020	E	3	3	Aguinaldo	12,490.00	0.00		
			14.0	18/12/2020	E	3	3	Aguinaldo	0.00	12,490.00		
			53.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	531,960.20	0.00		
			56.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	531,960.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>544,450.20</b>	<b>544,450.20</b>	
8251	C00307000	010303010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	10,647.11	0.00	10,647.11	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	0.00	812.00		
			23.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	0.00	9,835.11		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,647.11</b>	
8251	C00307000	010303010101140101		2441				Madera y productos de madera	0.00	719.20	719.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			32.0	08/12/2020	E	2	2	Madera y productos de madera	719.20	0.00		
			35.0	08/12/2020	E	2	2	Madera y productos de madera	0.00	719.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>719.20</b>	<b>719.20</b>	
8251	C00307000	010303010101140101		2451				Vidrio y productos de vidrio	0.00	6,956.52	6,956.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	08/12/2020	E	2	2	Vidrio y productos de vidrio	0.00	6,956.52		
			39.0	08/12/2020	E	2	2	Vidrio y productos de vidrio	6,956.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,956.52</b>	<b>6,956.52</b>	
8251	C00307000	010303010101140101		2461				Material eléctrico y electrónico	7,404.28	0.00	7,404.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	21/12/2020	E	68	576	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,404.28		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,404.28</b>	
8251	C00307000	010303010101140101		2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,353.43	2,353.43	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	08/12/2020	E	2	2	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,255.00		
			46.0	08/12/2020	E	2	2	Artículos metálicos para la construcción	1,255.00	0.00		
			35.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,098.43		
			32.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción	1,098.43	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción	19,225.88	0.00	19,225.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,353.43</b>	<b>2,353.43</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/12/2020	E	65	580	Materiales de construcción		0.00	15,329.44
		12.0	21/12/2020	E	68	576	Materiales de construcción		0.00	1,496.40
		8.0	21/12/2020	E	68	576	Materiales de construcción		0.00	2,400.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,225.88</b>		
8251	C00307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	471.00	471.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>471.00</b>	<b>471.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		471.00	0.00
		56.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	471.00
<b>TOTAL :</b>							<b>471.00</b>	<b>471.00</b>		
8251	C00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	2,300.00
		39.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		2,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>		
8251	C00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,442.88	1,477.84	1,180.88	3,739.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,477.84</b>	<b>1,180.88</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	C	5	5	PROVISION DE FACTURA 532		1,477.84	0.00
		2.0	21/12/2020	E	68	576	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,180.88
<b>TOTAL :</b>							<b>1,477.84</b>	<b>1,180.88</b>		
8251	C00307000	010303010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	444.08	1,600.02	10,334.85	-8,290.75	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>10,334.85</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	48.34
		12.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	569.24
		34.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	877.23
		50.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1.28
		52.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	36.84
		56.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,129.60
		78.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,681.74
		95.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,318.15
		120.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,972.53
		153.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,582.56
		8.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	117.34
		4.0	31/12/2020	C	44	44	PROVISION DE LA FACTURA 1615		1,600.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>10,334.85</b>		
8251	C00307000	010303010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,262.00	0.00	0.00	-2,262.00	
8251	C00307000	010303010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,416.41	4,416.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2020	C	27	27	PROVISION DE FACTURA FAC6269		4,416.41	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	34	560	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	4,416.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,416.41</b>	<b>4,416.41</b>	
8251	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base			0.00	106,201.88	106,201.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	53,100.94	
		81.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00	
		81.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00	
		84.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	53,100.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,201.88</b>	<b>106,201.88</b>	
8251	C00307000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	477,839.81	477,839.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		477,839.81	0.00	
		7.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		0.00	477,839.81	
		<b>TOTAL :</b>							<b>477,839.81</b>	<b>477,839.81</b>	
8251	C00307000	010502060102110201	1321		Prima vacacional			0.00	9,416.10	9,416.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,416.10	0.00	
		70.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,416.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,416.10</b>	<b>9,416.10</b>	
8251	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo			0.00	110,363.36	110,363.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	110,363.36	
		74.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		110,363.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>110,363.36</b>	<b>110,363.36</b>	
8251	C00307000	010502060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina			9,470.24	0.00	9,470.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	9,470.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,470.24</b>	
8251	C00307000	010502060102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,370.70	0.00	0.00	7,370.70
8251	C00307000	010502060102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			2,227.20	0.00	1,276.00	951.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/12/2020	E	23	23	PAGO CXP-32 FEB 2020		0.00	1,276.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,276.00</b>	
8251	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base			0.00	87,457.12	87,457.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		43,728.56	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	43,728.56	
		70.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	43,728.56	
		67.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		43,728.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,457.12</b>	<b>87,457.12</b>	
8251	C00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional			0.00	10,782.41	10,782.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	10,782.41	
		74.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,782.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,782.41</b>	<b>10,782.41</b>	
8251	C00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo			0.00	144,111.23	144,111.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	12,154.83	
		63.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	131,956.40	
		60.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		131,956.40	0.00	
		67.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		12,154.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>144,111.23</b>	<b>144,111.23</b>	
8251	C00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			237.11	0.00	237.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	237.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>237.11</b>	
8251	C00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas			918.00	306.00	0.00	1,224.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	21	21	PROVISION DE FACTURA 358		306.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>306.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00307000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional			270,462.19	134,637.17	337,869.15	67,230.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/12/2020	E	41	41	PAGO CXP-58 SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2020		0.00	66,843.26	
		7.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020		0.00	67,230.21	
		4.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020		67,230.21	0.00	
		2.0	17/12/2020	E	43	43	PAGO CXP-72 MAR FEBRERO 2020		0.00	68,243.88	
		2.0	17/12/2020	E	44	44	PAGO CXP 91 MAR 20 SERVICIO TELEFONICO MARZO 2020		0.00	68,144.84	
		4.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		67,406.96	0.00	
		7.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		0.00	67,406.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>134,637.17</b>	<b>337,869.15</b>	
8251	C00307000	010502060201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			7,119.04	0.00	0.00	7,119.04
8251	C00307000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	3	3	PROVISION DE FACTURAS AB364 Y AB365		13,746.00	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	63	578	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	13,746.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>	
8251	C00307000	010502060201140101	3591		Servicios de fumigación		1,106.64	0.00	1,106.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,106.64
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,106.64</b>	
8251	C00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base		0.00	8,780.24	8,780.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	4,390.12
		74.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00
		77.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	4,390.12
		74.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,780.24</b>	<b>8,780.24</b>	
8251	C00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,082.50	1,082.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	1,082.50
		81.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		1,082.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,082.50</b>	<b>1,082.50</b>	
8251	C00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	2,043.92	0.00	2,043.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	C	26	26	PROVISION DE FACTURA 2009		2,043.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,043.92</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,637.76	300.00	3,937.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00
		49.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	300.00
		39.0	16/12/2020	E	33	550	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,637.76
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>3,937.76</b>	
8251	C00307000	010502060401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,672.26	0.00	0.00	1,672.26
8251	C00307000	010502060401140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		135.70	0.00	0.00	135.70
8251	C00307000	010502060401140101	3451		Seguros y fianzas		0.00	10,610.38	10,610.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		0.00	10,610.38
		4.0	16/12/2020	E	27	27	PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		10,610.38	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,610.38</b>	<b>10,610.38</b>	
8251	C00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		8,236.00	0.00	8,236.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		0.00	4,872.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00301000	020202010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	136,873.80	136,873.80	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					21.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo	0.00	576.40
					18.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo	576.40	0.00
					88.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	136,297.40	0.00
					91.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	136,297.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>136,873.80</b>	<b>136,873.80</b>
8251	E00301000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,722.60	0.00	1,722.60		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	31/12/2020	C	4	4	PROVISION DE FACTURA 533	692.52	0.00
					4.0	31/12/2020	C	29	29	PROVISION DE FACTURA 2011	1,030.08	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,722.60</b>	<b>0.00</b>
8251	E00301000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,717.64	0.00	5,717.64		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					4.0	31/12/2020	C	42	42	PROVISION DE LA FACTURA 1121	5,717.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,717.64</b>	<b>0.00</b>
8251	E00301000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro		0.00	1,068.00	912.00	156.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					42.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro	0.00	912.00
					39.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro	912.00	0.00
					19.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	156.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,068.00</b>	<b>912.00</b>
8251	E00301000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	849.15	849.15	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					49.0	18/12/2020	E	17	19	Material eléctrico y electrónico	0.00	849.15
					46.0	18/12/2020	E	17	19	Material eléctrico y electrónico	849.15	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>849.15</b>	<b>849.15</b>
8251	E00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,400.00	5,200.00	200.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					53.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	5,200.00	0.00
					56.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	0.00	5,200.00
					29.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,400.00</b>	<b>5,200.00</b>
8251	E00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles		0.00	604.66	604.66	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					70.0	08/12/2020	E	2	2	Blancos y otros productos textiles	0.00	604.66
					67.0	08/12/2020	E	2	2	Blancos y otros productos textiles	604.66	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>604.66</b>	<b>604.66</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	331.00	331.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	08/12/2020	E	2	2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		331.00	0.00
		77.0	08/12/2020	E	2	2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	331.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>331.00</b>	<b>331.00</b>
8251	E00301000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,254.36	0.00	1,952.95	1,301.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	363.31
		97.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	385.69
		155.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	450.48
		74.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	753.47
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,952.95</b>
8251	E00301000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,965.01	2,965.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/12/2020	E	1	1	Gastos de publicidad y propaganda		2,965.01	0.00
		7.0	01/12/2020	E	1	1	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,965.01
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,965.01</b>	<b>2,965.01</b>
8251	E00301000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	228.00	0.00	228.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		228.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>228.00</b>	<b>0.00</b>
8251	E00301000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	671,287.96	671,287.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,071.21
		123.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		192,071.21	0.00
		102.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		287,145.54	0.00
		105.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	287,145.54
		109.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		192,071.21	0.00
		112.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	192,071.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>671,287.96</b>	<b>671,287.96</b>
8251	E00301000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	28,094.16	28,094.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	28,094.16
		67.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		28,094.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,094.16</b>	<b>28,094.16</b>
8251	E00301000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	45,593.01	45,593.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		45,593.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	45,593.01	
							<b>TOTAL :</b>		<b>45,593.01</b>	<b>45,593.01</b>	
8251	E00301000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	0.00	1,223,694.23	1,223,694.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	506,086.42	
		116.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		506,086.42	0.00	
		105.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	717,607.81	
		102.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		717,607.81	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,223,694.23</b>	<b>1,223,694.23</b>	
8251	E00301000	020302010111140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,863.84	2,863.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		75.69	0.00	
		63.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	75.69	
		56.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	2,788.15	
		53.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos		2,788.15	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,863.84</b>	<b>2,863.84</b>	
8251	E00301000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	10,176.68	7,800.45	13,076.68	4,900.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,900.00	
		60.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,900.00	0.00	
		33.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,737.60	
		18.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,588.80	
		20.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	850.28	
		24.0	31/12/2020	C	55	55	REGISTRO DE FACTURAS POR REEMBOLSO DE GASTOS		4,900.45	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,800.45</b>	<b>13,076.68</b>	
8251	E00301000	020302010111140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,881.75	0.00	1,483.21	398.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	744.02	
		99.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	124.02	
		126.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	328.02	
		157.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	287.15	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,483.21</b>	
8251	E00301000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
8251	E00301000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	391.99	391.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		391.99	0.00	
		70.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	391.99	
							<b>TOTAL :</b>		<b>391.99</b>	<b>391.99</b>	
8251	E00301000	020302010111140101	3992				Gastos de servicios menores	232.00	0.00	232.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	232.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>232.00</b>	
8251	E00301000	020302010111140101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	-6,194.40	0.00	881.60	-7,076.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		0.00	440.80	
		4.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		0.00	440.80	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>881.60</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	0.00	126,224.94	126,224.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		63,112.47	0.00	
		105.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	63,112.47	
		116.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		63,112.47	0.00	
		119.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	63,112.47	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>126,224.94</b>	<b>126,224.94</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	31,051.44	31,051.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		31,051.44	0.00	
		7.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	31,051.44	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>31,051.44</b>	<b>31,051.44</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	0.00	15,562.05	15,562.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		15,562.05	0.00	
		112.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	15,562.05	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>15,562.05</b>	<b>15,562.05</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	0.00	172,083.38	172,083.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		172,083.38	0.00	
		98.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	172,083.38	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>172,083.38</b>	<b>172,083.38</b>	
8251	E00301000	020608030102140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,726.49	-1,726.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,726.49	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>0.00</b>	<b>1,726.49</b>	
8251	E00301000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	5,717.64	8,995.43	-3,277.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	8,161.63	
		20.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	833.80	
		4.0	31/12/2020	C	43	43	PROVISION DE LA FACTURA 1124		5,717.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,717.64</b>	<b>8,995.43</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	300.00
		60.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	E00301000	020608030102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,200.07	0.00	16,254.54	-5,054.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.01
		23.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.01
		81.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,600.02
		101.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,200.03
		128.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,200.03
		159.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,200.03
		37.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	1,854.41
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,254.54</b>	
8251	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	2,014.14	0.00	907.50	1,106.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	907.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>907.50</b>	
8251	E00301000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	332,050.90	332,050.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		48,415.36	0.00
		133.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	117,610.09
		130.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		117,610.09	0.00
		119.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,415.36
		126.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,415.36
		123.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		48,415.36	0.00
		133.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	117,610.09
		130.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		117,610.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>332,050.90</b>	<b>332,050.90</b>	
8251	E00301000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,393.20	7,393.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		7,393.20	0.00
		77.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	7,393.20
<b>TOTAL :</b>								<b>7,393.20</b>	<b>7,393.20</b>	
8251	E00301000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	39,101.02	39,101.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	39,101.02
		116.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		39,101.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608040102110201	1322		Aguinaldo		0.00	446,545.71	446,545.71	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,101.02</b>	<b>39,101.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		126.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	309,528.54		
		109.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	137,017.17	0.00		
		123.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	309,528.54	0.00		
		112.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	137,017.17		
<b>TOTAL :</b>									<b>446,545.71</b>	<b>446,545.71</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,190.92	8,117.00	0.00	14,307.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,117.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2020	C	20	20	PROVISION DE FACTURA AAA1DE3F	8,117.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,117.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,368.71	0.00	0.00	3,368.71	
8251	E00301000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza		44,211.81	0.00	30,538.10	13,673.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,354.80		
		35.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	0.00	10,050.52		
		14.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	0.00	8,535.78		
		16.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	9,597.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,538.10</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas		242,766.30	12,621.50	242,765.80	12,622.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/12/2020	C	11	11	PROVISION DE LA FACTURA 326	4,373.50	0.00		
		12.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020	0.00	20,330.20		
		2.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020	0.00	13,438.40		
		20.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	3,614.95		
		6.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	4,741.85		
		2.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	4,681.70		
		10.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	5,136.50		
		14.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	3,658.50		
		26.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	5,877.00		
		10.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	7,816.00		
		2.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	7,851.50		
		4.0	31/12/2020	C	36	36	PROVISION DE FACTURA AAA1B6DE	8,248.00	0.00		
		34.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	6,363.50		
		12.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	347.50		
		14.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	6,042.00		
		18.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	5,835.10		
		24.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	6,806.00		
		28.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	6,835.50		
		6.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	0.00	8,414.00		
		44.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	14,547.50		
		12.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	15,705.20		
		36.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	18,605.50		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	18,043.00	
		20.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	21,208.70	
		14.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	17,546.80	
		42.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	19,318.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,621.50</b>	<b>242,765.80</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2461				Material eléctrico y electrónico	208.06	0.00	208.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	208.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>208.06</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2491				Materiales de construcción	0.00	536.00	0.00	536.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	12	12	PROVISION DE FACTURA 536		536.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>536.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	3,294.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,294.00</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		4,800.00	0.00	
		70.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	4,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	3121				Gas	31,455.31	3,771.00	16,174.40	19,051.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	10	10	PROVISION DE FACTURA FCR12704		3,771.00	0.00	
		14.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	4,009.75	
		2.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	5,385.75	
		69.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO		0.00	3,547.50	
		42.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	3,231.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,771.00</b>	<b>16,174.40</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	13,054.55	3,200.04	0.00	16,254.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	19	19	PROVISION DE FACTURA 1616		1,600.02	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	23	23	PROVISION DE FACTURA 1607		1,600.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608040102140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,826.00	0.00	1,276.00	1,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53, 56 OCT 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		0.00	1,276.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,276.00</b>		
8251	E00301000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	6,317.94	0.00	6,317.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,838.60
		10.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	4,479.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,317.94</b>		
8251	E00305000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	58,422.52	58,422.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	29,211.26
		137.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		29,211.26	0.00
		137.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		29,211.26	0.00
		140.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	29,211.26
<b>TOTAL :</b>							<b>58,422.52</b>	<b>58,422.52</b>		
8251	E00305000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,103.72	7,103.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,103.72	0.00
		126.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,103.72
<b>TOTAL :</b>							<b>7,103.72</b>	<b>7,103.72</b>		
8251	E00305000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	81,971.68	81,971.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	81,971.68
		130.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		81,971.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>81,971.68</b>	<b>81,971.68</b>		
8251	E00305000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	823.72	0.00	823.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	193.72
		17.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles de oficina		0.00	630.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>823.72</b>		
8251	E00305000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,566.00	0.00	6,994.80	-5,428.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	5,428.80
		14.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	1,566.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,994.80</b>		
8251	E00305000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,443.95	0.00	1,443.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	1,443.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,443.95</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																		
8251	E00305000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	360.00	0.00	0.00	360.00																																																																																																																																		
8251	E00305000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80																																																																																																																																		
8251	E00305000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	76,156.09	2,028.84	61,385.32	16,799.61																																																																																																																																		
						<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>4.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>C</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>PROVISION DE FACTURA 2012</td> <td style="text-align: right;">2,028.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,834.20</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,911.00</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">462.84</td> </tr> <tr> <td>26.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,806.62</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,110.12</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,485.64</td> </tr> <tr> <td>40.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,694.44</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,333.34</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,340.80</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,988.48</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>21/12/2020</td> <td>E</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,536.30</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>21/12/2020</td> <td>E</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,681.34</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>21/12/2020</td> <td>E</td> <td>61</td> <td>61</td> <td>PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,200.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,028.84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>61,385.32</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012	2,028.84	0.00	30.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,834.20	24.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	15,911.00	22.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	462.84	26.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,806.62	4.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	10,110.12	28.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,485.64	40.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,694.44	2.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,333.34	16.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	3,340.80	22.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	0.00	5,988.48	6.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	0.00	1,536.30	8.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	0.00	2,681.34	10.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	0.00	3,200.20	<b>TOTAL :</b>						<b>2,028.84</b>	<b>61,385.32</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																				
4.0	31/12/2020	C	22	22	PROVISION DE FACTURA 2012	2,028.84	0.00																																																																																																																																				
30.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,834.20																																																																																																																																				
24.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	15,911.00																																																																																																																																				
22.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	462.84																																																																																																																																				
26.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,806.62																																																																																																																																				
4.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	10,110.12																																																																																																																																				
28.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,485.64																																																																																																																																				
40.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	5,694.44																																																																																																																																				
2.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,333.34																																																																																																																																				
16.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	3,340.80																																																																																																																																				
22.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	0.00	5,988.48																																																																																																																																				
6.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	0.00	1,536.30																																																																																																																																				
8.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	0.00	2,681.34																																																																																																																																				
10.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	0.00	3,200.20																																																																																																																																				
<b>TOTAL :</b>						<b>2,028.84</b>	<b>61,385.32</b>																																																																																																																																				
8251	E00305000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00																																																																																																																																		
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	189,876.66	189,876.66	0.00																																																																																																																																		
						<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>196.0</td> <td>08/12/2020</td> <td>E</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">91,991.00</td> </tr> <tr> <td>193.0</td> <td>08/12/2020</td> <td>E</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020</td> <td style="text-align: right;">91,991.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>144.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020</td> <td style="text-align: right;">97,885.66</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>147.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">97,885.66</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>189,876.66</b></td> <td style="text-align: right;"><b>189,876.66</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	196.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	91,991.00	193.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	91,991.00	0.00	144.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	97,885.66	0.00	147.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	97,885.66	<b>TOTAL :</b>						<b>189,876.66</b>	<b>189,876.66</b>																																																																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																				
196.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	91,991.00																																																																																																																																				
193.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	91,991.00	0.00																																																																																																																																				
144.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	97,885.66	0.00																																																																																																																																				
147.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	97,885.66																																																																																																																																				
<b>TOTAL :</b>						<b>189,876.66</b>	<b>189,876.66</b>																																																																																																																																				
8251	E00308000	020608040106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,871.84	8,871.84	0.00																																																																																																																																		
						<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>53.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF</td> <td style="text-align: right;">8,871.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>56.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,871.84</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,871.84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,871.84</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	53.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	8,871.84	0.00	56.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	8,871.84	<b>TOTAL :</b>						<b>8,871.84</b>	<b>8,871.84</b>																																																																																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																				
53.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	8,871.84	0.00																																																																																																																																				
56.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	8,871.84																																																																																																																																				
<b>TOTAL :</b>						<b>8,871.84</b>	<b>8,871.84</b>																																																																																																																																				
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,928.40	19,928.40	0.00																																																																																																																																		
						<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>133.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,928.40</td> </tr> <tr> <td>130.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020</td> <td style="text-align: right;">19,928.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19,928.40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19,928.40</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	133.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	19,928.40	130.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	19,928.40	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>19,928.40</b>	<b>19,928.40</b>																																																																																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																				
133.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	19,928.40																																																																																																																																				
130.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	19,928.40	0.00																																																																																																																																				
<b>TOTAL :</b>						<b>19,928.40</b>	<b>19,928.40</b>																																																																																																																																				
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	219,532.61	219,532.61	0.00																																																																																																																																		
						<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>137.0</td> <td>08/12/2020</td> <td>E</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020</td> <td style="text-align: right;">219,532.61</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>140.0</td> <td>08/12/2020</td> <td>E</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">219,532.61</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	137.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	219,532.61	0.00	140.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	219,532.61																																																																																																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																				
137.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	219,532.61	0.00																																																																																																																																				
140.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	219,532.61																																																																																																																																				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,395.22	0.00	10,579.98	3,815.24
<b>TOTAL :</b>							<b>219,532.61</b>	<b>219,532.61</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,579.98</b>	
8251	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	377.00	0.00	377.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>377.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>377.00</b>	
8251	E00308000	020608040106140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,077.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		22.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,077.00</b>	
8251	E00308000	020608040106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,132.13	3,200.02	2,132.13	3,200.02
<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.02</b>	<b>2,132.13</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	31/12/2020	C	32	32	PROVISION DE FACTURA 1618		
		4.0	31/12/2020	C	33	33	PROVISION DE FACTURA 1609		
		30.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,132.13</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,200.02</b>	<b>2,132.13</b>	
8251	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	0.00	417,312.86	417,312.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>417,312.86</b>	<b>417,312.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		175.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		
		172.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		
		151.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		
		154.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		
<b>TOTAL :</b>							<b>208,656.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>208,656.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>208,656.43</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>417,312.86</b>	<b>417,312.86</b>	
8251	E00309000	020501010106110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,786.40	14,786.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.40</b>	<b>14,786.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		42.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		
		39.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		
<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,786.40</b>	<b>14,786.40</b>	
8251	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	0.00	49,016.83	49,016.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,016.83</b>	<b>49,016.83</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		140.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		
		137.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		
<b>TOTAL :</b>							<b>49,016.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>49,016.83</b>	<b>49,016.83</b>	
8251	E00309000	020501010106110201	1322		Aguinaldo	0.00	541,061.31	541,061.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541,061.31</b>	<b>541,061.31</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	541,061.31		
		144.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	541,061.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>541,061.31</b>	<b>541,061.31</b>		
8251	E00309000	020501010106140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	138,960.00	138,960.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,527.00		
		4.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	16,527.00	0.00		
		4.0	22/12/2020	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	1,691.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,691.00		
		4.0	22/12/2020	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	16,002.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,002.00		
		4.0	22/12/2020	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	14,367.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,367.00		
		7.0	22/12/2020	E	74	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	793.00		
		4.0	22/12/2020	E	74	73	Servicio de energía eléctrica	793.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,825.00		
		4.0	22/12/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	3,825.00	0.00		
		4.0	22/12/2020	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	846.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	846.00		
		7.0	22/12/2020	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,822.00		
		4.0	22/12/2020	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	11,822.00	0.00		
		4.0	22/12/2020	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	900.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	0.00	900.00		
		7.0	22/12/2020	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,471.00		
		4.0	22/12/2020	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	1,471.00	0.00		
		4.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	31,106.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	0.00	31,106.00		
		7.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,629.00		
		4.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	6,629.00	0.00		
		4.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	713.00	0.00		
		7.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	713.00		
		7.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,268.00		
		4.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	32,268.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>138,960.00</b>	<b>138,960.00</b>		
8251	E00309000	020501010106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,337.68	0.00	2,119.58		1,218.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	422.47		
		130.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	396.79		
		103.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	369.72		
		4.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	504.89		
		48.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	425.71		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,119.58</b>		
8251	E00309000	020501010106140101	3591		Servicios de fumigación		1,106.64	0.00	2,213.28		-1,106.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,106.64	
		14.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,106.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,213.28</b>	
8251	E00309000	020501010106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	720.00	720.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		720.00	0.00	
		77.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	720.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			0.00	439,643.20	439,643.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		188,326.89	0.00	
		168.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	188,326.89	
		217.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,494.71	
		214.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		31,494.71	0.00	
		158.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		219,821.60	0.00	
		161.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	219,821.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>439,643.20</b>	<b>439,643.20</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	70,974.72	70,974.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	70,974.72	
		32.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		70,974.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,974.72</b>	<b>70,974.72</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional			0.00	53,253.16	53,253.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		53,253.16	0.00	
		147.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	53,253.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,253.16</b>	<b>53,253.16</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			0.00	597,068.29	597,068.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	597,068.29	
		151.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		597,068.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>597,068.29</b>	<b>597,068.29</b>	
8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas			261,510.02	0.00	261,510.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		0.00	20,859.45	
		6.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		0.00	36,851.47	
		32.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	18,258.75	
		26.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	22,798.40	
		24.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	37,925.74	
		6.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	20,600.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	27,211.50	
		40.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	25,263.06	
		2.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	23,443.85	
		4.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	28,297.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>261,510.02</b>	
8251	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	700.00	700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	700.00	
		74.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		700.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8251	E00309000	020608050103140101	3121		Gas			5,254.34	0.00	5,192.25	62.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	1,300.75	
		6.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	1,300.75	
		8.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	1,300.75	
		30.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	1,290.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,192.25</b>	
8251	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		0.00	4,176.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base			0.00	339,140.78	339,140.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		28,050.86	0.00	
		109.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		283,039.06	0.00	
		112.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	283,039.06	
		210.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	28,050.86	
		168.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	28,050.86	
		165.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		28,050.86	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>339,140.78</b>	<b>339,140.78</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	11,829.12	11,829.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	11,829.12	
		18.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		11,829.12	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,829.12</b>	<b>11,829.12</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional			0.00	70,262.71	70,262.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	70,262.71	
		151.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		70,262.71	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>70,262.71</b>	<b>70,262.71</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo		0.00	88,502.64	88,502.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	88,502.64
		158.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		88,502.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>88,502.64</b>	<b>88,502.64</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		169,081.73	89,921.67	186,813.98	72,189.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	12,917.02
		23.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	829.58
		61.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	13,956.88
		40.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		12,917.02	0.00
		57.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	346.02
		54.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		346.02	0.00
		50.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	4,469.21
		47.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		4,469.21	0.00
		17.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	13,379.18
		2.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	32,049.74
		20.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	10,144.06
		59.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		0.00	13,032.56
		13.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	10,606.22
		10.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	12,927.02
		8.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	11,992.70
		6.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020		0.00	50,163.79
		4.0	31/12/2020	C	38	38	PROVISION DE LA FACTURA 10923339		9,566.36	0.00
		4.0	31/12/2020	C	41	41	PROVISION DE LA FACTURA 36		62,623.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>89,921.67</b>	<b>186,813.98</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		146,345.57	0.00	104,038.72	42,306.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	3,457.73
		4.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		0.00	100,580.99
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>104,038.72</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,068.53	389.00	1,912.17	3,545.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	C	34	34	PROVISION DE FACTURA AAA1641C		389.00	0.00
		8.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,912.17
<b>TOTAL :</b>								<b>389.00</b>	<b>1,912.17</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,342.94	14,616.00	2,342.94	14,616.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	C	6	6	PROVISION DE FACTURA A9988		14,616.00	0.00
		8.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	1,681.74
		6.0	21/12/2020	E	63	578	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	661.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza		34,714.19	0.00	34,714.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,616.00</b>	<b>2,342.94</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	17,137.81
			29.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	13,459.65
			8.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	4,116.73
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>34,714.19</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas		29,795.87	758.00	28,802.37	1,751.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		0.00	3,056.86
			10.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		0.00	3,813.84
			12.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	444.00
			18.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	977.00
			4.0	31/12/2020	C	35	34	PROVISION DE FACTURA AAA1CAAC		164.00	0.00
			24.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	1,082.00
			4.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	340.50
			8.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	845.80
			16.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	294.50
			32.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	361.50
			30.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	323.50
			22.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	221.00
			20.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	657.00
			4.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	321.50
			8.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	841.50
			4.0	31/12/2020	C	37	37	PROVISION DE FACTURA 358		594.00	0.00
			10.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	2,295.35
			38.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	2,388.10
			16.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	1,751.16
			22.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	4,904.56
			30.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	2,417.36
			8.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	1,465.34
<b>TOTAL :</b>									<b>758.00</b>	<b>28,802.37</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		245,046.09	185,229.71	279,383.46	150,892.34	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020		0.00	167,053.31
			2.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020		0.00	111,549.93
			4.0	31/12/2020	C	39	39	PROVISION DE LA FACTURA A1249		24,551.72	0.00
			6.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	780.22
			4.0	31/12/2020	C	40	40	PROVISION DE LA FACTURA 35		160,677.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>185,229.71</b>	<b>279,383.46</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			84.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,600.00
			81.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,600.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	1,972.35	0.00	1,972.35	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 16/12/2020 E 28 28 PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	970.11	
					14.0 16/12/2020 E 39 39 PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	1,002.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,972.35</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	66,801.24	18,984.14	16,637.50	69,147.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2020 C 9 9 PROVISION DE LA FACTURA FCR 127605		8,824.14	0.00	
					4.0 31/12/2020 C 30 30 PROVISION DE FACTURA FAC127893		10,160.00	0.00	
					36.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	5,364.25	
					22.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	5,923.25	
					40.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	5,350.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,984.14</b>	<b>16,637.50</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,600.01	0.00	0.00	1,600.01
8251	E00310000	020302010111140101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	1,374.08	0.00	1,038.06	336.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	346.02	
					19.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	346.02	
					12.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		0.00	346.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,038.06</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,166.80	0.00	0.00	3,166.80
8251	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	704.70	0.00	704.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 16/12/2020 E 39 39 PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	704.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>704.70</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	7,210.56	3,787.40	7,784.76	3,213.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2020 C 1 1 Servicios de fumigación		1,838.60	0.00	
					4.0 31/12/2020 C 2 2 PROVISION DE FACTURA 5468		1,948.80	0.00	
					18.0 01/12/2020 E 21 21 PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	2,523.00	
					20.0 01/12/2020 E 21 21 PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,948.80	
					16.0 01/12/2020 E 21 21 PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,656.48	
					8.0 01/12/2020 E 21 21 PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,656.48	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,787.40</b>	<b>7,784.76</b>	
8251	E00310000	020302010111140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	43,671.68	6,840.80	36,249.28	14,263.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2020 C 7 7 PROVISION DE FACTURA 1497		2,505.60	0.00	
					4.0 31/12/2020 C 8 8 PROVISION DE FACTURA B1576		2,664.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		0.00	3,458.40	
		6.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		0.00	6,333.60	
		7.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV		0.00	3,248.00	
		4.0	31/12/2020	C	24	24	PROVISION DE FACTURA B1533		1,067.20	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	25	25	PROVISION DE FACTURA B 1498		603.20	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	67	577	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	23,209.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,840.80</b>	<b>36,249.28</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	103,401.94	103,401.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		51,700.97	0.00	
		182.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	51,700.97	
		175.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	51,700.97	
		172.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		51,700.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>103,401.94</b>	<b>103,401.94</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	12,748.22	12,748.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	12,748.22	
		158.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		12,748.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,748.22</b>	<b>12,748.22</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	144,389.04	144,389.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		144,389.04	0.00	
		168.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	144,389.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>144,389.04</b>	<b>144,389.04</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	502,620.40	168,948.00	333,672.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		0.00	88,698.00	
		4.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF		88,698.00	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	48	48	Productos alimenticios para personas		25,342.00	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	49	49	Productos alimenticios para personas		88,698.00	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	52	52	Productos alimenticios para personas		88,697.70	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	53	53	Productos alimenticios para personas		76,026.60	0.00	
		4.0	31/12/2020	C	54	54	Productos alimenticios para personas		54,908.10	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		0.00	80,250.00	
		4.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020		80,250.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>502,620.40</b>	<b>168,948.00</b>	
8251	E00311000	020506030101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,300.00	
		88.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/12/2020	E	20	20	PAGO CXP-51 OCT-2020 FACT-4944		0.00	3,000.00
		8.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		0.00	6,612.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,612.00</b>
8251	E00311000	020506030101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	907.50	0.00	907.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	907.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>907.50</b>
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	63,968.46	63,968.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,984.23
		200.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		31,984.23	0.00
		179.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		31,984.23	0.00
		182.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	31,984.23
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,968.46</b>	<b>63,968.46</b>
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,886.56	7,886.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,886.56	0.00
		168.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	7,886.56
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,886.56</b>	<b>7,886.56</b>
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	91,748.45	91,748.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	91,748.45
		172.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		91,748.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>91,748.45</b>	<b>91,748.45</b>
8251	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,190.92	329.44	0.00	6,520.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/12/2020	C	28	28	PROVISION DE FACTURA 534		329.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>329.44</b>	<b>0.00</b>
8251	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,547.02	0.00	0.00	2,547.02	
8251	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,092.93	0.00	6,092.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	1,519.60
		5.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		0.00	4,573.33
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,092.93</b>
8251	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	0.00	210,097.76	210,097.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	105,048.88	0.00		
		147.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	105,048.88		
		189.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	0.00	105,048.88		
		186.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	105,048.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>210,097.76</b>	<b>210,097.76</b>		
8251	e00313000	020202010101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	19,222.32	19,222.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	0.00	19,222.32		
		11.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	19,222.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,222.32</b>	<b>19,222.32</b>		
8251	E00313000	020202010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	25,280.06	25,280.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	25,280.06	0.00		
		175.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	0.00	25,280.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,280.06</b>	<b>25,280.06</b>		
8251	E00313000	020202010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	282,657.32	282,657.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	282,657.32		
		179.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	282,657.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>282,657.32</b>	<b>282,657.32</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	908.28	0.00	908.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	908.28		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>908.28</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	2112				Enseres de oficina	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,299.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,299.20</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	2211				Productos alimenticios para personas	1,240.40	0.00	1,240.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	1,240.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,240.40</b>		
8251	E00313000	020202010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,034.14	0.00	0.00	11,034.14
8251	E00313000	020202010101140101	3121				Gas	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	2,816.50	
		26.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	440.75	
		28.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	322.50	
		4.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	1,075.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,654.75</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,901.83	1,600.02	538.41	2,963.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	42.82	
		163.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	136.93	
		46.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	172.01	
		2.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	186.65	
		4.0	31/12/2020	C	45	45	PROVISION DE LA FACTURA 1606		1,600.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>538.41</b>	
8251	E00313000	020202010101140101	3591				Servicios de fumigación	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8251	E00313000	020202010101140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	4,730.48	0.00	4,730.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/12/2020	E	69	575	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,730.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,730.48</b>	
8251	E00313000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	46,077.52	46,077.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	23,038.76	
		186.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		23,038.76	0.00	
		196.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	23,038.76	
		193.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		23,038.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,077.52</b>	<b>46,077.52</b>	
8251	E00313000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	5,914.56	5,914.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	5,914.56	
		46.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		5,914.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,914.56</b>	<b>5,914.56</b>	
8251	E00313000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,680.82	5,680.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	5,680.82	
		179.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,680.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,680.82</b>	<b>5,680.82</b>	
8251	E00313000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	0.00	64,944.77	64,944.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	64,944.77	
		186.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		64,944.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00313000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	988.32	0.00	988.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>64,944.77</b>	<b>64,944.77</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		0.00	988.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>988.32</b>		
8251	E00313000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,306.40	0.00	27,306.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>988.32</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	14,861.92
		9.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	5,570.32
		38.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	540.56
		2.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		0.00	6,333.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,306.40</b>		
8251	E00313000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		0.00	1,000.00
		95.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8251	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	74,269.44	74,269.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,269.44</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	37,134.72
		151.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		37,134.72	0.00
		203.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	37,134.72
		200.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		37,134.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,269.44</b>	<b>74,269.44</b>		
8251	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,156.54	9,156.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,156.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	9,156.54
		186.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,156.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,156.54</b>	<b>9,156.54</b>		
8251	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,330.96	105,330.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,330.96</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		105,330.96	0.00
		196.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	105,330.96
<b>TOTAL :</b>							<b>105,330.96</b>	<b>105,330.96</b>		
8251	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	365.40	-365.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	21/12/2020	E	63	578	Materiales y útiles de oficina		0.00	365.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>365.40</b>	
8251	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	-18,675.44	0.00	0.00	-18,675.44
8251	E00314000	020608020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	398.26	1,600.02	546.47	1,451.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 16/12/2020 E 38 561 Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	546.47	
					4.0 31/12/2020 C 47 47 PROVISION DE LA FACTURA 1604		1,600.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>546.47</b>	
8251	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 01/12/2020 E 21 21 PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		0.00	1,566.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,566.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	348,699.46	348,699.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		174,349.73	0.00	
					161.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	174,349.73	
					210.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	174,349.73	
					207.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		174,349.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>348,699.46</b>	<b>348,699.46</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,008.72	34,008.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		34,008.72	0.00	
					28.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		0.00	34,008.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,008.72</b>	<b>34,008.72</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	42,956.05	42,956.05	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	42,956.05	
					193.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		42,956.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,956.05</b>	<b>42,956.05</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	490,771.58	490,771.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					203.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	490,771.58	
					200.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		490,771.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>490,771.58</b>	<b>490,771.58</b>	
8251	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	365.40	0.00	0.00	365.40
8251	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	96,832.74	0.00	77,410.75	19,421.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	19,360.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	18,705.00	
		10.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	644.99	
		34.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	537.50	
		20.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	537.50	
		24.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	18,812.50	
		32.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		0.00	18,812.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,410.75</b>	
8251	E00314000	020608020302140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,036.72	1,600.02	0.00	2,636.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2020	C	46	46	PROVISION DE LA FACTURA 1613		1,600.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.02</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,293.60	0.00	13,293.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/12/2020	E	69	575	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	928.00	
		9.0	21/12/2020	E	69	575	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	12,365.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,293.60</b>	
8251	E00314000	020608020302140101		3591			Servicios de fumigación	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8251	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base	0.00	90,173.24	90,173.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,033.95	
		228.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		48,033.95	0.00	
		221.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		42,139.29	0.00	
		224.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	42,139.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,173.24</b>	<b>90,173.24</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	10,390.53	10,390.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	10,390.53	
		207.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,390.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,390.53</b>	<b>10,390.53</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	127,212.60	127,212.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		127,212.60	0.00	
		217.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	127,212.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,212.60</b>	<b>127,212.60</b>	
8251	G00303000	010304010101140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	16.23	0.00	16.06	0.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2.01	
		72.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	7.20	
		165.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.93	
		28.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	5.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16.06</b>		
8251	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	0.00	26,702.12	26,702.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,351.06
		221.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		13,351.06	0.00
		214.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		13,351.06	0.00
		217.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,351.06
<b>TOTAL :</b>							<b>26,702.12</b>	<b>26,702.12</b>		
8251	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,292.05	3,292.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	3,292.05
		200.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		3,292.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,292.05</b>	<b>3,292.05</b>		
8251	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,688.21	40,688.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		0.00	40,688.21
		207.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		40,688.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,688.21</b>	<b>40,688.21</b>		
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	347,176.83	347,176.83	0.00	
8254	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	136,926.83	136,926.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	18/12/2020	E	46	46	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBNRE 2019		0.00	85,071.36
		4.0	18/12/2020	E	46	46	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBNRE 2019		85,071.36	0.00
		3.0	23/12/2020	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior		51,855.47	0.00
		6.0	23/12/2020	E	87	87	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	51,855.47
<b>TOTAL :</b>							<b>136,926.83</b>	<b>136,926.83</b>		
8254	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	210,250.00	210,250.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	22/12/2020	E	85	85	Por ejercicios anteriores		0.00	87,000.00
		3.0	22/12/2020	E	85	85	Por ejercicios anteriores		87,000.00	0.00
		6.0	23/12/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores		0.00	123,250.00
		3.0	23/12/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores		123,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210,250.00</b>	<b>210,250.00</b>		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,102.44	0.00	10,102.44	0.00	
8256	E00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	10,102.44	0.00	10,102.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		0.00	10,102.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,102.44</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		70,530,462.42	18,000,491.72	0.00	88,530,954.14	
8271	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base		952,194.15	85,166.96	0.00	1,037,361.11	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		6.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	42,583.48	0.00		
		6.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	42,583.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>85,166.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		3,382.38	10,095.33	0.00	13,477.71	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		6.0	18/12/2020	E	6	8	Prima vacacional	2,097.50	0.00		
		6.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	7,997.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,095.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	99,759.31	0.00	99,759.31	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		13.0	18/12/2020	E	6	8	Aguinaldo	16,779.11	0.00		
		6.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	82,980.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>99,759.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,888.54	6,786.68	0.00	13,675.22	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		25.0	16/12/2020	E	33	550	Materiales y útiles de oficina	712.43	0.00		
		1.0	21/12/2020	E	64	581	Materiales y útiles de oficina	5,307.00	0.00		
		10.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles de oficina	767.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,786.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,436.08	0.00	1,436.08	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		25.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,436.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,436.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101140101	2161		Material y enseres de limpieza		96,210.00	0.00	0.00	96,210.00	
8271	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas		26,559.99	0.00	0.00	26,559.99	
8271	A00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		54,607.77	4,600.00	0.00	59,207.77	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		6.0	18/12/2020	E	17	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
		6.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	4,100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		40.04	104.55	0.00	144.59	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		31.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	42.89	0.00		
		75.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	4.64	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		3.21	0.00		
		86.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1.67	0.00		
		142.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		52.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>104.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,575.91	0.00	0.00	1,575.91	
8271	A00300000	020608040101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	296.01	1,046.00	0.00	1,342.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		466.00	0.00		
		13.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		580.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	020608040101140101		3992			Gastos de servicios menores	103,856.38	0.00	0.00	103,856.38	
8271	B00300000	020608040101110201		1131			Sueldo base	724,775.43	89,296.40	0.00	814,071.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		44,648.20	0.00		
		13.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		44,648.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>89,296.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	3,821.21	10,834.15	0.00	14,655.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,834.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,834.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	0.00	133,810.99	0.00	133,810.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		133,810.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>133,810.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,766.66	7,561.22	0.00	20,327.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		3,010.20	0.00		
		11.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		4,551.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,561.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101140101		2112			Enseres de oficina	0.00	522.00	0.00	522.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		522.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>522.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,300.00	1,500.00	0.00	9,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,500.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,801.98	8,000.10	0.00	12,802.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,600.02	0.00
		88.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,600.02	0.00
		16.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,600.02	0.00
		144.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,600.02	0.00
		113.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,600.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	907,802.84	78,232.54	0.00	986,035.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	39,116.27	0.00
		20.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	39,116.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78,232.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,435.92	0.00	4,435.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	4,435.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,435.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	3,449.21	9,645.14	0.00	13,094.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	9,645.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,645.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,178.53	0.00	110,178.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	110,178.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110,178.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,274.03	0.00	0.00	16,274.03
8271	B00301000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	1,178.93	0.00	0.00	1,178.93
8271	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	303.99	0.00	303.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	303.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>303.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	559,536.83	20,353.72	0.00	579,890.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	10,176.86	0.00
		27.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	10,176.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional		2,317.15	2,509.36	0.00	4,826.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,353.72</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	2,509.36	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,509.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,512.27	4,157.44	0.00	10,669.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,509.36</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,392.00	0.00		
		1.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	2,765.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,157.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,189.10	0.00	0.00	1,189.10	
8271	B00302000	010803010103140101	2211		Productos alimenticios para personas		2,471.19	0.00	0.00	2,471.19	
8271	B00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,200.00	800.00	0.00	25,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,031.08	0.00	0.00	3,031.08	
8271	B00302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		9,000.00	15,000.00	0.00	24,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00		
		90.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00		
		83.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00		
		39.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00		
		146.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		22,843.95	3,201.60	0.00	26,045.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	21/12/2020	E	69	575	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,201.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,201.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		115,048.20	0.00	0.00	115,048.20	
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		743,313.37	60,998.12	0.00	804,311.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	30,499.06	0.00		
		34.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	30,499.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>60,998.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		2,805.06	7,520.33	0.00	10,325.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,520.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,520.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	0.00	120,386.88	0.00	120,386.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		120,386.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>120,386.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050107140101	2111				Materiales y útiles de oficina	8,938.96	0.00	0.00	8,938.96
8271	B00304000	010502050107140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	410.04	1,059.40	0.00	1,469.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,059.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,059.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502050107140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,483.32	555.85	0.00	2,039.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		37.83	0.00	
		57.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		87.61	0.00	
		148.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		237.84	0.00	
		13.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		192.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>555.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	010804010101110201	1131				Sueldo base	498,384.83	45,659.98	0.00	544,044.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00	
		41.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		22,829.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,659.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	010804010101110201	1321				Prima vacacional	1,876.44	5,629.32	0.00	7,505.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,629.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,629.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	010804010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	69,608.28	0.00	69,608.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		69,608.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>69,608.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	010804010101140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,298.39	0.00	4,298.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/12/2020	E	66	579	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,298.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,298.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	010804010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00312000	010305010105110201	1131		Sueldo base	737,447.50	71,176.64	0.00	808,624.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00
		48.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		35,588.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>71,176.64</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	010305010105110201	1321		Prima vacacional	3,130.26	7,804.32	0.00	10,934.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,804.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,804.32</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	010305010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	96,534.46	0.00	96,534.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		96,534.46	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>96,534.46</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,842.17	0.00	0.00	36,842.17	
8271	B00312000	010305010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,874.01	928.00	0.00	3,802.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		928.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	010305010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,200.00	800.00	0.00	10,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		800.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	4,749.07	0.00	0.00	4,749.07	
8271	C00306000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	47,596.78	7,056.28	0.00	54,653.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2020	D	6	6	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		7,056.28	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,056.28</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	2,075,837.68	197,498.32	0.00	2,273,336.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00
		55.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		98,749.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>197,498.32</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	8,202.90	17,246.02	0.00	25,448.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	18/12/2020	E	5	7	Prima vacacional		1,919.00	0.00
		55.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		15,327.02	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo		0.00	187,686.39	0.00	187,686.39
<b>TOTAL :</b>								<b>17,246.02</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	0.22	0.00	
		13.0	18/12/2020	E	5	7	Aguinaldo	15,350.28	0.00	
		48.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	172,335.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>187,686.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	988,922.53	0.00	988,922.53
<b>TOTAL :</b>								<b>988,922.53</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	988,922.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>988,922.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	604,084.15	0.00	604,084.15
<b>TOTAL :</b>								<b>604,084.15</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	604,084.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>604,084.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153,718.25	0.00	153,718.25
<b>TOTAL :</b>								<b>153,718.25</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	153,718.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>153,718.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65,040.15	0.00	65,040.15
<b>TOTAL :</b>								<b>65,040.15</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	65,040.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>65,040.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	118,809.90	0.00	118,809.90
<b>TOTAL :</b>								<b>118,809.90</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020	118,809.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>118,809.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,043,654.53	162,742.00	0.00	2,206,396.53
<b>TOTAL :</b>								<b>162,742.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	10/12/2020	E	25	25	ENTERO DEL 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2020	162,742.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>162,742.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,893.34	27,363.01	0.00	40,256.35
<b>TOTAL :</b>								<b>27,363.01</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	08/12/2020	E	2	2	Materiales y útiles de oficina	13,051.74	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	9,953.96	0.00	
		15.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	1,457.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	21/12/2020	E	69	575	Materiales y útiles de oficina		2,900.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>27,363.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	2211				Productos alimenticios para personas	720.00	46,607.00	0.00	47,327.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	18/12/2020	E	17	19	Productos alimenticios para personas		46,607.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,607.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,252.78	300.00	0.00	49,552.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,812.46	9,760.95	0.00	15,573.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,653.53	0.00	
		53.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		77.04	0.00	
		63.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.01	0.00	
		92.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.80	0.00	
		42.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.01	0.00	
		19.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.01	0.00	
		150.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,629.55	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,760.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	140,300.08	0.00	0.00	140,300.08
8271	C00306000	010502050203140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	91,060.00	0.00	0.00	91,060.00
8271	C00306000	010502050203140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	C00306000	010502050203140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8271	C00306000	010502050203140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,142.75	1,824.97	0.00	12,967.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	08/12/2020	E	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,356.97	0.00	
		27.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre		468.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,824.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	433,276.00	589,073.78	0.00	1,022,349.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	21/12/2020	E	57	57	PAGO ISSEMYM JUN, JUL Y AGO 2020		537,349.78	0.00	
		9.0	21/12/2020	E	60	60	ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		27,866.00	0.00	
		8.0	22/12/2020	E	83	83	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		15,874.00	0.00	
		8.0	22/12/2020	E	84	84	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		7,984.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>589,073.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203140101	3992				Gastos de servicios menores	3,895.09	0.00	0.00	3,895.09
8271	C00307000	010303010101110201	1131				Sueldo base	4,336,971.20	388,776.48	0.00	4,725,747.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		196,366.38	0.00	
		62.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		192,410.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>388,776.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	53,231.04	0.00	53,231.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		53,231.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,231.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101110201	1321		Prima vacacional			16,104.26	49,362.13	0.00	65,466.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/12/2020	E	3	3	Prima vacacional		1,562.00	0.00	
		62.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		47,800.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,362.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	544,450.20	0.00	544,450.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	18/12/2020	E	3	3	Aguinaldo		12,490.00	0.00	
		55.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		531,960.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>544,450.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			56,285.33	0.00	0.00	56,285.33
8271	C00307000	010303010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			58,552.53	0.00	0.00	58,552.53
8271	C00307000	010303010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,108.65	0.00	0.00	4,108.65
8271	C00307000	010303010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,047.44	0.00	0.00	8,047.44
8271	C00307000	010303010101140101	2161		Material y enseres de limpieza			22,977.29	10,647.11	0.00	33,624.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		812.00	0.00	
		22.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		9,835.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,647.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2441		Madera y productos de madera			5,208.40	719.20	0.00	5,927.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	08/12/2020	E	2	2	Madera y productos de madera		719.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>719.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2451		Vidrio y productos de vidrio			0.00	6,956.52	0.00	6,956.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	08/12/2020	E	2	2	Vidrio y productos de vidrio		6,956.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,956.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico			29,310.76	7,404.28	0.00	36,715.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/12/2020	E	68	576	Material eléctrico y electrónico		7,404.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción		122.00	2,353.43	0.00	2,475.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,404.28</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	08/12/2020	E	2	2	Artículos metálicos para la construcción	1,255.00	0.00		
		34.0	18/12/2020	E	17	19	Artículos metálicos para la construcción	1,098.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,353.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2481		Materiales complementarios		126.00	0.00	0.00	126.00	
8271	C00307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción		34,143.06	19,225.88	0.00	53,368.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	21/12/2020	E	65	580	Materiales de construcción	15,329.44	0.00		
		7.0	21/12/2020	E	68	576	Materiales de construcción	2,400.04	0.00		
		11.0	21/12/2020	E	68	576	Materiales de construcción	1,496.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>19,225.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		18,079.77	471.00	0.00	18,550.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	08/12/2020	E	2	2	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	471.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>471.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		51,505.41	2,300.00	0.00	53,805.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	2,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		5,264.00	0.00	0.00	5,264.00	
8271	C00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,474.02	1,180.88	0.00	2,654.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	21/12/2020	E	68	576	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,180.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,180.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010303010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		388.83	10,334.85	0.00	10,723.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	569.24	0.00		
		77.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,681.74	0.00		
		51.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	36.84	0.00		
		55.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,129.60	0.00		
		33.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	877.23	0.00		
		5.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	48.34	0.00		
		152.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,582.56	0.00		
		49.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1.28	0.00		
		119.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,972.53	0.00		
		7.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	117.34	0.00		
		94.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,318.15	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,334.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010303010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,973.80	0.00	0.00	22,973.80	
8271	C00307000	010303010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,917.56	4,416.41	0.00	11,333.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/12/2020	E	34	560	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		4,416.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,416.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	1,192,215.87	106,201.88	0.00	1,298,417.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00
		83.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		53,100.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>106,201.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,281,280.59	477,839.81	0.00	6,759,120.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	14/12/2020	E	90	90	NOMINA ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020		477,839.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>477,839.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	4,922.15	9,416.10	0.00	14,338.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,416.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,416.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	110,363.36	0.00	110,363.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		110,363.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110,363.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	668,555.64	0.00	0.00	668,555.64	
8271	C00307000	010502060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,737.92	9,470.24	0.00	18,208.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		9,470.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,470.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,218.78	0.00	0.00	1,218.78	
8271	C00307000	010502060102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/12/2020	E	23	23	PAGO CXP-32 FEB 2020		1,276.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	681,408.20	87,457.12	0.00	768,865.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		43,728.56	0.00	
		69.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		43,728.56	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>87,457.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	2,432.77	10,782.41	0.00	13,215.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		10,782.41	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,782.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	0.00	144,111.23	0.00	144,111.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		131,956.40	0.00	
		69.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		12,154.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>144,111.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,398.93	0.00	0.00	10,398.93
8271	C00307000	010502060201140101	2112				Enseres de oficina	400.20	0.00	0.00	400.20
8271	C00307000	010502060201140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	618.29	237.11	0.00	855.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		237.11	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>237.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201140101	2211				Productos alimenticios para personas	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
8271	C00307000	010502060201140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	C00307000	010502060201140101	3141				Servicio de telefonía convencional	466,753.64	337,869.15	0.00	804,622.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/12/2020	E	41	41	PAGO CXP-58 SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2020		66,843.26	0.00	
		6.0	17/12/2020	E	42	42	PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020		67,230.21	0.00	
		1.0	17/12/2020	E	43	43	PAGO CXP-72 MAR FEBRERO 2020		68,243.88	0.00	
		1.0	17/12/2020	E	44	44	PAGO CXP 91 MAR 20 SERVICIO TELEFONICO MARZO 2020		68,144.84	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	47	47	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020		67,406.96	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>337,869.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,771.78	0.00	0.00	2,771.78
8271	C00307000	010502060201140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	13,746.00	0.00	13,746.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/12/2020	E	63	578	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		13,746.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>13,746.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	1,106.64	0.00	1,106.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		1,106.64	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,106.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060201140101	3992				Gastos de servicios menores	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	477,363.44	8,780.24	0.00	486,143.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00	
					76.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		4,390.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,780.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	1,964.98	1,082.50	0.00	3,047.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		1,082.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,082.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	274.40	0.00	0.00	274.40
8271	C00307000	010502060401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,411.27	3,937.76	0.00	9,349.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020		300.00	0.00	
					38.0 16/12/2020 E 33 550 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,637.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,937.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060401140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,764.42	0.00	0.00	1,764.42
8271	C00307000	010502060401140101	3451		Seguros y fianzas	72,694.19	10,610.38	0.00	83,304.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 16/12/2020 E 27 27 PAGO POLIZA DE SEGUROS No. VCI810690100		10,610.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,610.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,588.00	8,236.00	0.00	19,824.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 21/12/2020 E 62 62 PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		4,872.00	0.00	
					5.0 21/12/2020 E 62 62 PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		3,364.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,236.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00307000	010502060401140101	3992		Gastos de servicios menores	249.40	0.00	0.00	249.40
8271	C00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	81,176.45	7,405.50	0.00	88,581.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		3,702.75	0.00	
					90.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		3,702.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,405.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	304.34	913.01	0.00	1,217.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		913.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>913.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,150.25	0.00	10,150.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	10,150.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,150.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00315000	010805010103140101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	28.36	36.98	0.00	65.34	
		9.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	36.98	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>36.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00315000	010805010103140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	C00315000	010805010103140101		3992			Gastos de servicios menores	363.94	0.00	0.00	363.94	
8271	E00301000	020202010101110201		1131			Sueldo base	1,406,125.77	210,398.67	0.00	1,616,524.44	
		6.0	18/12/2020	E	7	9	Sueldo base	66,536.64	0.00			
		97.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	67,509.65	0.00			
		97.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	76,352.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210,398.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020202010101110201		1321			Prima vacacional	5,379.60	12,990.93	0.00	18,370.53	
		13.0	18/12/2020	E	7	9	Prima vacacional	434.09	0.00			
		97.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	12,556.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,990.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020202010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	136,873.80	0.00	136,873.80	
		20.0	18/12/2020	E	7	9	Aguinaldo	576.40	0.00			
		90.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	136,297.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>136,873.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020202010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	295.00	0.00	0.00	295.00	
8271	E00301000	020202010101140101		2181			Material para identificación y registro	0.00	912.00	0.00	912.00	
		41.0	18/12/2020	E	17	19	Material para identificación y registro	912.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>912.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020202010101140101		2211			Productos alimenticios para personas	84,474.00	0.00	0.00	84,474.00	
8271	E00301000	020202010101140101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	849.15	0.00	849.15	
		48.0	18/12/2020	E	17	19	Material eléctrico y electrónico	849.15	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>849.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020202010101140101		2481			Materiales complementarios	3,782.03	0.00	0.00	3,782.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00301000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		57,952.85	5,200.00	0.00	63,152.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		5,200.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020202010101140101	2751		Blancos y otros productos textiles		0.00	604.66	0.00	604.66		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	08/12/2020	E	2	2	Blancos y otros productos textiles		604.66	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>604.66</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020202010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		12,415.60	331.00	0.00	12,746.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			76.0	08/12/2020	E	2	2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		331.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>331.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,044.53	1,952.95	0.00	2,997.48		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			154.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		450.48	0.00	
			123.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		363.31	0.00	
			73.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		753.47	0.00	
			96.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		385.69	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,952.95</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020202010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,322.40	0.00	0.00	1,322.40		
8271	E00301000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,965.01	0.00	2,965.01		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	01/12/2020	E	1	1	Gastos de publicidad y propaganda		2,965.01	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,965.01</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,079.96	0.00	0.00	2,079.96		
8271	E00301000	020202010101140101	3741		Autotransporte		4,407.01	0.00	0.00	4,407.01		
8271	E00301000	020302010111110201	1131		Sueldo base		4,681,467.86	671,287.96	0.00	5,352,755.82		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		192,071.21	0.00	
			111.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		192,071.21	0.00	
			104.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		287,145.54	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>671,287.96</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	28,094.16	0.00	28,094.16		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		28,094.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>28,094.16</b>	<b>0.00</b>
8271	E00301000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		15,264.79	45,593.01	0.00	60,857.80		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	45,593.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>45,593.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111110201	1322				Aguinaldo	0.00	1,223,694.23	0.00	1,223,694.23
		118.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	506,086.42	0.00		
		104.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	717,607.81	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,223,694.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,793.13	0.00	0.00	1,793.13
8271	E00301000	020302010111140101	2112				Enseres de oficina	12,354.20	0.00	0.00	12,354.20
8271	E00301000	020302010111140101	2491				Materiales de construcción	569,529.61	0.00	0.00	569,529.61
8271	E00301000	020302010111140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	450.37	2,863.84	0.00	3,314.21
		62.0	08/12/2020	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	75.69	0.00		
		55.0	18/12/2020	E	17	19	Medicinas y productos farmacéuticos	2,788.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,863.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	71,591.58	13,076.68	0.00	84,668.26
		62.0	18/12/2020	E	17	19	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,900.00	0.00		
		19.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	850.28	0.00		
		34.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,737.60	0.00		
		17.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,588.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,076.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	E00301000	020302010111140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,483.21	0.00	1,483.21
		69.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	744.02	0.00		
		156.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	287.15	0.00		
		125.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	328.02	0.00		
		98.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	124.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,483.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
8271	E00301000	020302010111140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	391.99	0.00	391.99
		69.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	391.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>391.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111140101	3992				Gastos de servicios menores	2,700.04	232.00	0.00	2,932.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	232.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>232.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020302010111140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	8,862.40	881.60	0.00	9,744.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV	440.80	0.00		
		3.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV	440.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>881.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	1,511,290.85	126,224.94	0.00	1,637,515.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	63,112.47	0.00		
		118.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	63,112.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>126,224.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	31,051.44	0.00	31,051.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	31,051.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,051.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1321			Prima vacacional	5,941.48	15,562.05	0.00	21,503.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	15,562.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,562.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102110201		1322			Aguinaldo	0.00	172,083.38	0.00	172,083.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	172,083.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>172,083.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102140101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,609.25	0.00	0.00	18,609.25
8271	E00301000	020608030102140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	580.00	0.00	0.00	580.00
8271	E00301000	020608030102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,726.49	0.00	1,726.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,726.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,726.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102140101		2161			Material y enseres de limpieza	12,205.51	8,995.43	0.00	21,200.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	833.80	0.00		
		16.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	8,161.63	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,995.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	
8271	E00301000	020608030102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	835.20	0.00	0.00	835.20	
8271	E00301000	020608030102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,638.29	0.00	0.00	1,638.29	
8271	E00301000	020608030102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	19,438.82	0.00	0.00	19,438.82	
8271	E00301000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	850.20	300.00	0.00	1,150.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,200.02	16,254.54	0.00	19,454.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.02	0.00
		22.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.01	0.00
		100.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,200.03	0.00
		66.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,600.01	0.00
		158.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,200.03	0.00
		127.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,200.03	0.00
		36.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1,854.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,254.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102140101	3591		Servicios de fumigación	1,815.78	907.50	0.00	2,723.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		907.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>907.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608030102140101	3741		Autotransporte	322.99	0.00	0.00	322.99	
8271	E00301000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,348,029.19	332,050.90	0.00	1,680,080.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		117,610.09	0.00
		118.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		48,415.36	0.00
		132.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		117,610.09	0.00
		125.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		48,415.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>332,050.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,393.20	0.00	7,393.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		7,393.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,393.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,979.37	39,101.02	0.00	43,080.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		39,101.02	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,101.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	446,545.71	0.00	446,545.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		309,528.54	0.00
		111.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		137,017.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>446,545.71</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,389.05	0.00	0.00	21,389.05	
8271	E00301000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,364.06	0.00	0.00	2,364.06	
8271	E00301000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	29,967.82	30,538.10	0.00	60,505.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		2,354.80	0.00
		34.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		10,050.52	0.00
		13.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		8,535.78	0.00
		15.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		9,597.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,538.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	2171		Material didáctico	8,095.40	0.00	0.00	8,095.40	
8271	E00301000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	438,476.97	242,765.80	0.00	681,242.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		20,330.20	0.00
		1.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		13,438.40	0.00
		1.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		4,681.70	0.00
		5.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		4,741.85	0.00
		9.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		5,136.50	0.00
		19.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		3,614.95	0.00
		13.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		3,658.50	0.00
		27.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,835.50	0.00
		25.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		5,877.00	0.00
		1.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		7,851.50	0.00
		23.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,806.00	0.00
		5.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		8,414.00	0.00
		9.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		7,816.00	0.00
		17.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		5,835.10	0.00
		11.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		347.50	0.00
		33.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,363.50	0.00
		13.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		6,042.00	0.00
		27.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		18,043.00	0.00
		35.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		18,605.50	0.00
		43.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		14,547.50	0.00
		11.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		15,705.20	0.00
		41.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		19,318.90	0.00
		19.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		21,208.70	0.00
		13.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		17,546.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>242,765.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	208.06	0.00	208.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	208.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>208.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
8271	E00301000	020608040102140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	12,970.87	3,294.00	0.00	16,264.87
		15.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	3,294.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,294.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,650.80	4,800.00	0.00	52,450.80
		69.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	4,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	2711				Vestuario y uniformes	1,731.68	0.00	0.00	1,731.68
8271	E00301000	020608040102140101	2971				Artículos para la extinción de incendios	1,403.60	0.00	0.00	1,403.60
8271	E00301000	020608040102140101	3121				Gas	0.00	16,174.40	0.00	16,174.40
		1.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	5,385.75	0.00		
		41.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	3,231.40	0.00		
		13.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	4,009.75	0.00		
		68.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO	3,547.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,174.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,890.74	0.00	0.00	3,890.74
8271	E00301000	020608040102140101	3451				Seguros y fianzas	38,733.80	0.00	0.00	38,733.80
8271	E00301000	020608040102140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8271	E00301000	020608040102140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,389.00	1,276.00	0.00	10,665.00
		13.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53, 56 OCT 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020	1,276.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	3591				Servicios de fumigación	0.00	6,317.94	0.00	6,317.94
		9.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	4,479.34	0.00		
		23.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,838.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,317.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00301000	020608040102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,235.98	0.00	0.00	4,235.98
8271	E00301000	020608040103110201	1131				Sueldo base	2,208,415.91	0.00	0.00	2,208,415.91
8271	E00301000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	7,789.45	0.00	0.00	7,789.45
8271	E00301000	020608040103140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,548.37	0.00	0.00	1,548.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00305000	020302010111110201	1131		Sueldo base	646,447.84	58,422.52	0.00	704,870.36	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			139.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	29,211.26	0.00
			139.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	29,211.26	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>58,422.52</b>	<b>0.00</b>
8271	E00305000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	2,205.77	7,103.72	0.00	9,309.49	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			125.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	7,103.72	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,103.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00305000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	81,971.68	0.00	81,971.68	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			132.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	81,971.68	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>81,971.68</b>	<b>0.00</b>
8271	E00305000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,608.14	823.72	0.00	10,431.86	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	193.72	0.00
			16.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles de oficina	630.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>823.72</b>	<b>0.00</b>
8271	E00305000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,994.80	0.00	6,994.80	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	5,428.80	0.00
			13.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,566.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,994.80</b>	<b>0.00</b>
8271	E00305000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,966.91	1,443.95	0.00	7,410.86	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza	1,443.95	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,443.95</b>	<b>0.00</b>
8271	E00305000	020302010111140101	2211		Productos alimenticios para personas	492.00	0.00	0.00	492.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	2,726.79	0.00	0.00	2,726.79	
8271	E00305000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	78,557.99	61,385.32	0.00	139,943.31	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	462.84	0.00
			3.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	10,110.12	0.00
			1.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,333.34	0.00
			23.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	15,911.00	0.00
			25.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,806.62	0.00
			27.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	5,485.64	0.00
			29.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,834.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		5,694.44	0.00	
		15.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		3,340.80	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		5,988.48	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		2,681.34	0.00	
		9.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		3,200.20	0.00	
		5.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		1,536.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,385.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	020302010111140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	E00305000	020302010111140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
8271	E00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	1,925,462.17	189,876.66	0.00	2,115,338.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		91,991.00	0.00	
		146.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		97,885.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>189,876.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	8,871.84	0.00	8,871.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		8,871.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,871.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106110201		1321			Prima vacacional	6,874.09	19,928.40	0.00	26,802.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		19,928.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,928.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106110201		1322			Aguinaldo	0.00	219,532.61	0.00	219,532.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		219,532.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>219,532.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106140101		2111			Materiales y útiles de oficina	783.00	10,579.98	0.00	11,362.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		10,579.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,579.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106140101		2151			Material de información	3,549.60	0.00	0.00	3,549.60
8271	E00308000	020608040106140101		2161			Material y enseres de limpieza	3,968.52	0.00	0.00	3,968.52
8271	E00308000	020608040106140101		2171			Material didáctico	0.00	377.00	0.00	377.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		377.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>377.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608040106140101		2211			Productos alimenticios para personas	19,842.71	1,077.00	0.00	20,919.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	1,077.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,077.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608040106140101	3121				Gas	2,168.79	0.00	0.00	2,168.79
8271	E00308000	020608040106140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,625.71	2,132.13	0.00	3,757.84
		29.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,132.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,132.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608040106140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8271	E00308000	020608040106140101	3741				Autotransporte	3,183.38	0.00	0.00	3,183.38
8271	E00308000	020608040106140101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00
8271	E00309000	020501010106110201	1131				Sueldo base	5,275,107.40	417,312.86	0.00	5,692,420.26
		174.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	208,656.43	0.00		
		153.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	208,656.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>417,312.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020501010106110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	14,786.40	0.00	14,786.40
		41.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	14,786.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,786.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020501010106110201	1321				Prima vacacional	19,766.85	49,016.83	0.00	68,783.68
		139.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	49,016.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>49,016.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020501010106110201	1322				Aguinaldo	0.00	541,061.31	0.00	541,061.31
		146.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	541,061.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>541,061.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020501010106140101	2111				Materiales y útiles de oficina	17,436.89	0.00	0.00	17,436.89
8271	E00309000	020501010106140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8271	E00309000	020501010106140101	2171				Material didáctico	194.88	0.00	0.00	194.88
8271	E00309000	020501010106140101	3111				Servicio de energía eléctrica	120,312.00	138,960.00	0.00	259,272.00
		6.0	22/12/2020	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	16,527.00	0.00		
		6.0	22/12/2020	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	1,691.00	0.00		
		6.0	22/12/2020	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	16,002.00	0.00		
		6.0	22/12/2020	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	14,367.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	22/12/2020	E	74	73	Servicio de energía eléctrica	793.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	3,825.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	846.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	11,822.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	900.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	1,471.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	31,106.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	6,629.00	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	713.00	0.00	
		6.0	23/12/2020	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	32,268.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>138,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020501010106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	805.20	2,119.58	0.00	2,924.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	504.89	0.00	
		102.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	369.72	0.00	
		129.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	396.79	0.00	
		160.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	422.47	0.00	
		47.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	425.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,119.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020501010106140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,353.40	0.00	0.00	9,353.40	
8271	E00309000	020501010106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,213.28	0.00	2,213.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,106.64	0.00	
		11.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,106.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,213.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020501010106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,192.01	720.00	0.00	1,912.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	18/12/2020	E	17	19	Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020501010106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,702.32	0.00	0.00	8,702.32	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	4,173,667.88	439,643.20	0.00	4,613,311.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	31,494.71	0.00	
		167.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	188,326.89	0.00	
		160.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	219,821.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>439,643.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	70,974.72	0.00	70,974.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	70,974.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,974.72</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	15,271.87	53,253.16	0.00	68,525.03		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			146.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	53,253.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>53,253.16</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	597,068.29	0.00	597,068.29		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			153.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	597,068.29	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>597,068.29</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,801.66	0.00	0.00	6,801.66		
8271	E00309000	020608050103140101	2112		Enseres de oficina	21,869.39	0.00	0.00	21,869.39		
8271	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	21,392.81	0.00	0.00	21,392.81		
8271	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	831,204.00	0.00	0.00	831,204.00		
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	76,591.42	261,510.02	0.00	338,101.44		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020	36,851.47	0.00	
			3.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020	20,859.45	0.00	
			23.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	37,925.74	0.00	
			39.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	25,263.06	0.00	
			31.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	18,258.75	0.00	
			3.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	28,297.80	0.00	
			17.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	27,211.50	0.00	
			5.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	20,600.00	0.00	
			25.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	22,798.40	0.00	
			1.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	23,443.85	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>261,510.02</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,643.97	700.00	0.00	8,343.97		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			76.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202	700.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00		
8271	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,219.00	0.00	0.00	6,219.00		
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	2,589.60	5,192.25	0.00	7,781.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,300.75	0.00	
			5.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,300.75	0.00	
			29.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,290.00	0.00	
			15.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	1,300.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,192.25</b>	<b>0.00</b>
8271	E00309000	020608050103140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00		
8271	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	69,797.77	0.00	0.00	69,797.77		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,786.00	4,176.00	0.00	10,962.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 21/12/2020 E 62 62 PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		4,176.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,176.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	5,447.34	0.00	0.00	5,447.34
8271	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	254.00	0.00	0.00	254.00
8271	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	126.00	0.00	0.00	126.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	6,621,253.50	339,140.78	0.00	6,960,394.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		28,050.86	0.00	
					111.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		283,039.06	0.00	
					167.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		28,050.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>339,140.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,829.12	0.00	11,829.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		11,829.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,829.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	23,250.21	70,262.71	0.00	93,512.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		70,262.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,262.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	88,502.64	0.00	88,502.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		88,502.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88,502.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,657.23	0.00	0.00	10,657.23
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,689.53	0.00	0.00	10,689.53
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,434.99	0.00	0.00	1,434.99
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,617.04	0.00	0.00	2,617.04
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	265,130.07	186,813.98	0.00	451,944.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		32,049.74	0.00	
					58.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		13,032.56	0.00	
					60.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		13,956.88	0.00	
					7.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		11,992.70	0.00	
					9.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		12,927.02	0.00	
					56.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		346.02	0.00	
					49.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		4,469.21	0.00	
					42.0 16/12/2020 E 30 30 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ARMACEU		12,917.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		829.58	0.00		
		21.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		10,144.06	0.00		
		16.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		13,379.18	0.00		
		15.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		10,606.22	0.00		
		5.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020		50,163.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>186,813.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	217,044.23	104,038.72	0.00	321,082.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		3,457.73	0.00		
		3.0	21/12/2020	E	61	61	PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		100,580.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,038.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	0203020101111140101	2111				Materiales y útiles de oficina	25,397.19	1,912.17	0.00	27,309.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	21/12/2020	E	66	579	Materiales y útiles de oficina		1,912.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,912.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	0203020101111140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	661.20	2,342.94	0.00	3,004.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		1,681.74	0.00		
		5.0	21/12/2020	E	63	578	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		661.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,342.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	0203020101111140101	2161				Material y enseres de limpieza	51,032.27	34,714.19	0.00	85,746.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		17,137.81	0.00		
		28.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		13,459.65	0.00		
		7.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		4,116.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,714.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	0203020101111140101	2211				Productos alimenticios para personas	65,555.48	28,802.37	0.00	94,357.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		3,813.84	0.00		
		7.0	16/12/2020	E	29	29	PAGO CXP-13 ENERO 50, 51 Y 52 DE FEBRERO 2020		3,056.86	0.00		
		17.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		977.00	0.00		
		3.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		340.50	0.00		
		7.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		845.80	0.00		
		11.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		444.00	0.00		
		23.0	16/12/2020	E	35	35	PAGO CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		1,082.00	0.00		
		29.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		323.50	0.00		
		15.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		294.50	0.00		
		3.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		321.50	0.00		
		31.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		361.50	0.00		
		19.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		657.00	0.00		
		21.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		221.00	0.00		
		7.0	16/12/2020	E	36	36	PAGO CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		841.50	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		1,465.34	0.00	
		29.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		2,417.36	0.00	
		15.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		1,751.16	0.00	
		37.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		2,388.10	0.00	
		9.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		2,295.35	0.00	
		21.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		4,904.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,802.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	134,205.57	279,383.46	0.00	413,589.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020		111,549.93	0.00	
		3.0	16/12/2020	E	32	32	PAGO CXP 29 SEPT 20 Y 21 OCTUBRE 2020		167,053.31	0.00	
		5.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		780.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>279,383.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,213.38	1,600.00	0.00	21,813.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111140101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	3,220.74	1,972.35	0.00	5,193.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		970.11	0.00	
		13.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		1,002.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,972.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111140101	2992				Otros enseres	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
8271	E00310000	020302010111140101	3121				Gas	16,253.47	16,637.50	0.00	32,890.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		5,350.00	0.00	
		35.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		5,364.25	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		5,923.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,637.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111140101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,381.59	0.00	0.00	1,381.59
8271	E00310000	020302010111140101	3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	2,409.49	1,038.06	0.00	3,447.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
		5.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
		18.0	16/12/2020	E	30	30	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACE		346.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,038.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111140101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8271	E00310000	020302010111140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	40,021.16	0.00	0.00	40,021.16
8271	E00310000	020302010111140101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	31,952.05	704.70	0.00	32,656.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	16/12/2020	E	39	39	PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	704.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>704.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,109.80	0.00	0.00	9,109.80
8271	E00310000	020302010111140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	7,784.76	0.00	7,784.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,656.48	0.00		
		17.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	2,523.00	0.00		
		7.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,656.48	0.00		
		19.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,948.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,784.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	58,788.80	36,249.28	0.00	95,038.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV	3,458.40	0.00		
		8.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV	3,248.00	0.00		
		5.0	01/12/2020	E	22	22	PAGO CXP-59 SEP 1, 48, 49 OCT Y 65 NOV	6,333.60	0.00		
		1.0	21/12/2020	E	67	577	Subcontratación de servicios con terceros	23,209.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>36,249.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	1,137,203.95	103,401.94	0.00	1,240,605.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	51,700.97	0.00		
		174.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	51,700.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>103,401.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	4,249.39	12,748.22	0.00	16,997.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	12,748.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,748.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	0.00	144,389.04	0.00	144,389.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	144,389.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>144,389.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,183.70	0.00	0.00	2,183.70
8271	E00311000	020506030101140101		2112			Enseres de oficina	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8271	E00311000	020506030101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,571.45	0.00	0.00	1,571.45
8271	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	304,910.00	168,948.00	0.00	473,858.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/12/2020	E	24	24	PAGO DESAYUNOS FRIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	88,698.00	0.00		
		6.0	21/12/2020	E	56	56	PAGO DESAYUNOS FRIOS JULIO 2020	80,250.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>168,948.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,088.86	1,300.00	0.00	52,388.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	14/12/2020	E	26	26	PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	580.00	0.00	0.00	580.00	
8271	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	27,250.40	9,612.00	0.00	36,862.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/12/2020	E	20	20	PAGO CXP-51 OCT-2020 FACT-4944		3,000.00	0.00
		7.0	21/12/2020	E	62	62	PAGO CXP 53 OCT, 35, 37 Y 50 NOVIEMBRE 2020		6,612.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,612.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	907.50	0.00	907.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO		907.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>907.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	722,757.75	63,968.46	0.00	786,726.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		31,984.23	0.00
		181.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		31,984.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>63,968.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	2,628.87	7,886.56	0.00	10,515.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		7,886.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,886.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	91,748.45	0.00	91,748.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		91,748.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>91,748.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	878.58	0.00	0.00	878.58	
8271	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	318.52	0.00	0.00	318.52	
8271	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,092.93	0.00	6,092.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		1,519.60	0.00
		4.0	16/12/2020	E	33	550	Material y enseres de limpieza		4,573.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,092.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,834.18	0.00	0.00	3,834.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00312000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00				
8271	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,106.02	0.00	0.00	2,106.02				
8271	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	855.96	0.00	0.00	855.96				
8271	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	2,291,755.61	210,097.76	0.00	2,501,853.37				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						146.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	105,048.88	0.00
						188.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	105,048.88	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>210,097.76</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,222.32	0.00	19,222.32				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						13.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	19,222.32	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>19,222.32</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	8,814.82	25,280.06	0.00	34,094.88				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						174.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	25,280.06	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>25,280.06</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	282,657.32	0.00	282,657.32				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						181.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	282,657.32	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>282,657.32</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,013.51	908.28	0.00	14,921.79				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						23.0	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	908.28	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>908.28</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101140101	2112		Enseres de oficina	22,713.19	1,299.20	0.00	24,012.39				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						11.0	16/12/2020	E	28	28	PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,299.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,299.20</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,270.00	1,240.40	0.00	5,510.40				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						33.0	17/12/2020	E	45	45	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020	1,240.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,240.40</b>	<b>0.00</b>
8271	E00313000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	54,670.80	0.00	0.00	54,670.80				
8271	E00313000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,432.50	0.00	0.00	12,432.50				
8271	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	4,654.75	0.00	4,654.75				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		2,816.50	0.00	
					27.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		322.50	0.00	
					3.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		1,075.00	0.00	
					25.0 16/12/2020 E 37 37 PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020		440.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,654.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	504.59	538.41	0.00	1,043.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 16/12/2020 E 38 561 Arrendamiento de maquinaria y equipo		172.01	0.00	
					1.0 16/12/2020 E 38 561 Arrendamiento de maquinaria y equipo		186.65	0.00	
					162.0 16/12/2020 E 38 561 Arrendamiento de maquinaria y equipo		136.93	0.00	
					131.0 16/12/2020 E 38 561 Arrendamiento de maquinaria y equipo		42.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>538.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	39,556.00	0.00	0.00	39,556.00
8271	E00313000	020202010101140101		3591	Servicios de fumigación	1,815.78	0.00	0.00	1,815.78
8271	E00313000	020202010101140101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,730.48	0.00	4,730.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 21/12/2020 E 69 575 Gastos de publicidad y propaganda		4,730.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,730.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020202010101140101		3992	Gastos de servicios menores	3,075.13	0.00	0.00	3,075.13
8271	E00313000	020302010111110201		1131	Sueldo base	505,267.78	46,077.52	0.00	551,345.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		23,038.76	0.00	
					195.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		23,038.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,077.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020302010111110201		1311	Prima por año de servicio	0.00	5,914.56	0.00	5,914.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 16/12/2020 E 91 91 PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF		5,914.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,914.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020302010111110201		1321	Prima vacacional	1,893.61	5,680.82	0.00	7,574.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		5,680.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,680.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020302010111110201		1322	Aguinaldo	0.00	64,944.77	0.00	64,944.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		64,944.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,944.77</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,380.00	988.32	0.00	7,368.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 16/12/2020 E 39 39 PAGO CXP JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		988.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>988.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	55,403.64	27,306.40	0.00	82,710.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 16/12/2020 E 28 28 PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		540.56	0.00	
					10.0 16/12/2020 E 28 28 PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		5,570.32	0.00	
					35.0 16/12/2020 E 28 28 PAGO FACTURAS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		14,861.92	0.00	
					1.0 21/12/2020 E 61 61 PAGO CXP- JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE		6,333.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,306.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,118.28	1,000.00	0.00	15,118.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					97.0 14/12/2020 E 26 26 PAGO FACT-219768 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00313000	020302010111140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	111.13	0.00	0.00	111.13
8271	E00313000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,331.20	0.00	0.00	7,331.20
8271	E00313000	020302010111140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8271	E00313000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	11,432.00	0.00	0.00	11,432.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	850,864.15	74,269.44	0.00	925,133.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		37,134.72	0.00	
					202.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		37,134.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,269.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	3,396.72	9,156.54	0.00	12,553.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		9,156.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,156.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,330.96	0.00	105,330.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		105,330.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>105,330.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,398.35	365.40	0.00	1,763.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 21/12/2020 E 63 578 Materiales y útiles de oficina		365.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>365.40</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	137.20	0.00	0.00	137.20					
8271	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	540.48	0.00	0.00	540.48					
8271	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	19,961.49	0.00	0.00	19,961.49					
8271	E00314000	020608020201140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	655.79	546.47	0.00	1,202.26					
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
							25.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	546.47	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>546.47</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	907.89	1,566.00	0.00	2,473.89					
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
							21.0	01/12/2020	E	21	21	PAGO CXP DE MARZO, MAYO, JULIO Y AGOSTO	1,566.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,566.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	3,630,737.08	348,699.46	0.00	3,979,436.54					
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
							160.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	174,349.73	0.00
							209.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	174,349.73	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>348,699.46</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	34,008.72	0.00	34,008.72					
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
							27.0	16/12/2020	E	91	91	PAGO QUINQUENIO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	34,008.72	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>34,008.72</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	13,377.46	42,956.05	0.00	56,333.51					
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
							195.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	42,956.05	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>42,956.05</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	490,771.58	0.00	490,771.58					
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
							202.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	490,771.58	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>490,771.58</b>	<b>0.00</b>				
8271	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,607.26	0.00	0.00	15,607.26					
8271	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,676.82	0.00	0.00	14,676.82					
8271	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,800.74	0.00	0.00	13,800.74					
8271	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	120,406.88	0.00	0.00	120,406.88					
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,069.07	0.00	0.00	20,069.07					
8271	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,743.90	0.00	0.00	11,743.90					
8271	E00314000	020608020302140101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,972.00	0.00	0.00	8,972.00					
8271	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	19,858.80	77,410.75	0.00	97,269.55					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	644.99	0.00		
			17.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	19,360.76	0.00		
			19.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	537.50	0.00		
			23.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,812.50	0.00		
			31.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,812.50	0.00		
			33.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	537.50	0.00		
			11.0	16/12/2020	E	37	37	PAGO CXP FEBRERO, MARZO Y MAYO 2020	18,705.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>77,410.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302140101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,640.00	13,293.60	0.00	17,933.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	21/12/2020	E	69	575	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,365.60	0.00		
			5.0	21/12/2020	E	69	575	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	928.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,293.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8271	E00314000	020608020302140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	31,215.60	0.00	0.00	31,215.60
8271	E00314000	020608020302140101		3591				Servicios de fumigación	907.89	0.00	0.00	907.89
8271	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	627,357.17	90,173.24	0.00	717,530.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			230.0	08/12/2020	E	59	59	NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020	48,033.95	0.00		
			223.0	16/12/2020	E	92	92	NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020	42,139.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>90,173.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	4,560.87	10,390.53	0.00	14,951.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			209.0	16/12/2020	E	89	89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	10,390.53	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,390.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	127,212.60	0.00	127,212.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			216.0	08/12/2020	E	58	58	REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	127,212.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>127,212.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,612.08	0.00	0.00	5,612.08
8271	G00303000	010304010101140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	870.35	0.00	0.00	870.35
8271	G00303000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	G00303000	010304010101140101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	45.48	16.06	0.00	61.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.93	0.00		
			27.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5.92	0.00		
			133.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2.01	0.00		
			71.0	16/12/2020	E	38	561	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7.20	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>16.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,149.93	0.00	0.00	3,149.93
8271	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	573,722.32	26,702.12	0.00	600,424.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					223.0 08/12/2020 E 59 59 NOMINA 1a QNA DICIEMBRE 2020		13,351.06	0.00	
					216.0 16/12/2020 E 92 92 NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2020		13,351.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,702.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,292.05	0.00	3,292.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 16/12/2020 E 89 89 PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		3,292.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,292.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,688.21	0.00	40,688.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 08/12/2020 E 58 58 REGISTRO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020		40,688.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>40,688.21</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8272	A00300000	020608040101140101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,025,116.97	347,176.83	0.00	1,372,293.80
8274	C00306000	010502050203140101	9911		deuda nñhira Por el ejercicio inmediato anterior	989,999.60	136,926.83	0.00	1,126,926.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 18/12/2020 E 46 46 PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBNRE 2019		85,071.36	0.00	
					5.0 23/12/2020 E 87 87 Por el ejercicio inmediato anterior		51,855.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>136,926.83</b>	<b>0.00</b>	
8274	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	35,117.37	210,250.00	0.00	245,367.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 22/12/2020 E 85 85 Por ejercicios anteriores		87,000.00	0.00	
					5.0 23/12/2020 E 88 88 Por ejercicios anteriores		123,250.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>210,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	159,085.29	10,102.44	0.00	169,187.73
8276	B00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos	44,428.00	0.00	0.00	44,428.00
8276	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8276	C00307000	010303010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
8276	E00301000	020302010111140101	5111		Muebles y enseres	7,796.75	0.00	0.00	7,796.75
8276	E00301000	020302010111140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	24,650.54	0.00	0.00	24,650.54
8276	E00309000	020608050103140101	5111		Muebles y enseres	20,398.00	0.00	0.00	20,398.00
8276	E00311000	020506030101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	10,102.44	0.00	10,102.44

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DICIEMBRE 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	16/12/2020	E	31	31	PAGO CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2020		10,102.44	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>10,102.44</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ

REVISÓ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA

C. ARIADNA DAFNE PEREZ MOJICA

C. XOCHITL JANETH MESTAS HERNANDEZ

C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA