



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	267,465,864.01		21,878,925.72	18,603,524.18	270,741,265.55	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	61,354,945.13		20,602,647.71	18,603,524.18	63,354,068.66	
1110	Efectivo y Equivalentes	54,319,009.78		17,371,617.91	18,563,176.60	53,127,451.09	
1111	Efectivo	(716,762.14)		2,545,350.41	2,545,350.41	(716,762.14)	
1111 0001	Caja	(766,762.14)		2,545,350.41	2,545,350.41	(766,762.14)	
1111 0001 0001	Caja 1	(766,762.14)		2,545,350.41	2,545,350.41	(766,762.14)	
1111 0001 0001 0000 0001	Caja 1	(766,762.14)		2,545,350.41	2,545,350.41	(766,762.14)	
66 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,545,350.41			
8 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,492.00		
27 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				1,686,518.63		
2 D-104 30/09/20	REGISTRO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				850,339.78		
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1111 0002 0001	Fondo Fijo de Caja	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1111 0002 0001 0000 0008	DELIA NAVA NAVA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	55,035,771.92		14,826,267.50	16,017,826.19	53,844,213.23	
1112 0003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	55,035,771.92		14,826,267.50	16,017,826.19	53,844,213.23	
1112 0003 0000 0000 0195	BANORTE, S.A. CTA 1044856798 GASTO CORRIENTE	3,666,219.77		5,817,709.79	7,485,380.35	1,998,549.21	
68 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,660,118.92			
69 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			198,715.92			
70 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,924,865.53			
67 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			782,420.00			
163 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			737.25			
72 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,362.15			
71 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			235,490.02			
1 E-1 01/09/20	CHEQUE N° 392 CHEQUE CANCELADO						
8 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA				38,364.81		
8 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ				15,000.00		
8 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ				10,000.00		
1 E-5 08/09/20	CHEQUE N° 396 CHEQUE CANCELADO						
1 E-6 08/09/20	CHEQUE N° 397 CHEQUE CANCELADO						
8 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ				32,290.57		
1 E-8 15/09/20	CHEQUE N° 399 CHEQUE CANCELADO						
2 E-9 15/09/20	CHEQUE N° 400 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA				2,455.50		
2 E-10 15/09/20	CHEQUE N° 401 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 PATTY LUNA ALCALA				1,130.10		
2 E-11 15/09/20	CHEQUE N° 402 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ARELI GARCIA PIÑA				6,689.95		
2 E-12 15/09/20	CHEQUE N° 403 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 JOSE MA. GARCIA VELAZQUEZ				8,042.28		
8 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ				5,000.00		
1 E-14 15/09/20	CHEQUE N° 405 CHEQUE CANCELADO						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	E-15	15/09/20						
							3,000.00	
8	E-16	15/09/20						
							2,000.00	
1	E-17	15/09/20						
1	E-18	15/09/20						
8	E-19	15/09/20						
							3,000.00	
8	E-20	15/09/20						
							3,000.00	
1	E-21	30/09/20						
2	E-22	30/09/20						
							1,130.10	
8	E-23	30/09/20						
							3,000.00	
8	E-24	30/09/20						
							3,000.00	
8	E-25	30/09/20						
							8,000.00	
2	E-26	30/09/20						
							2,455.50	
2	E-27	30/09/20						
							6,439.95	
1	E-28	30/09/20						
2	E-29	30/09/20						
							8,042.28	
1461	D-1	15/09/20						
							1,939,948.22	
1349	D-4	30/09/20						
							1,936,484.90	
2	D-7	02/09/20						
							60,000.00	
51	D-8	02/09/20						
							22,199.28	
7	D-9	02/09/20						
							100,000.00	
4	D-10	02/09/20						
							29,000.00	
12	D-11	02/09/20						
							34,800.00	
4	D-12	02/09/20						
							17,400.00	
5	D-13	02/09/20						
							42,400.00	
4	D-14	02/09/20						
							28,420.00	
7	D-15	02/09/20						
							23,200.00	
4	D-16	02/09/20						
							84,000.01	
9	D-17	02/09/20						
							60,900.00	
7	D-18	02/09/20						
							170,376.42	
4	D-19	02/09/20						
							34,800.00	
2	D-20	03/09/20						
							80,558.99	
8	D-21	04/09/20						
							31,123.07	
8	D-22	04/09/20						
							233,423.00	
8	D-23	04/09/20						
							16,105.44	
8	D-24	08/09/20						
							3,676.00	
2	D-25	08/09/20						
							35,767.36	
2	D-26	08/09/20						
							430.00	
8	D-27	09/09/20						
							7,714.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8	D-28	11/09/20						
							16,126.80	
8	D-29	14/09/20						
							4,548.36	
8	D-30	14/09/20						
							1,400.00	
2	D-31	14/09/20						
							767,877.00	
2	D-32	29/09/20						
							498.80	
8	D-33	30/09/20						
							29,000.00	
8	D-34	15/09/20						
							21,460.00	
1	D-35	17/09/20						
							19,720.00	
8	D-36	17/09/20						
							20,880.00	
2	D-37	18/09/20						
							3,923.00	
8	D-38	18/09/20						
							29,000.00	
8	D-39	18/09/20						
							16,105.44	
8	D-40	21/09/20						
							23,664.00	
8	D-41	22/09/20						
							18,444.00	
2	D-42	23/09/20						
							157,600.00	
4	D-43	24/09/20						
							3,190.00	
4	D-44	24/09/20						
							6,032.00	
8	D-45	25/09/20						
							9,326.18	
8	D-46	25/09/20						
							16,105.44	
8	D-47	25/09/20						
							12,678.22	
2	D-48	29/09/20						
							424.00	
2	D-49	29/09/20						
							35,450.32	
4	D-50	29/09/20						
							84,000.01	
4	D-51	30/09/20						
							86,999.83	
8	D-52	30/09/20						
							846,311.54	
8	D-53	30/09/20						
							99,672.87	
8	D-100	30/09/20						
							174.00	
1112	0003 0000 0000 0196		BANORTE, S.A. CTA 1044850620 RECURSOS MUNICIPALES	1,114,137.53		933,592.19	768,646.32	1,279,083.40
1	I-1	01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			13,595.00		
2	I-2	02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,362.00		
1	I-2	02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,742.00		
1	I-3	03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			27,693.00		
2	I-3	03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			152.00		
1	I-4	04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			56,552.00		
3	I-4	04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,576.00		
1	I-5	07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			49,454.00		
1	I-6	08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,080.00		
3	I-6	08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,417.00		
3	I-7	09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			579.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,767.00			
3 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,471.00			
2 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			13,884.00			
1 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,809.00			
2 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			162.00			
1 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			45,256.00			
2 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			831.00			
1 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			29,060.00			
2 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			304.00			
1 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,780.00			
3 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			76.00			
1 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			28,447.00			
3 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			76.00			
1 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			33,185.00			
3 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,841.00			
1 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			90,464.00			
5 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			43,489.00			
1 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			58,088.00			
4 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			654.00			
3 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,774.00			
1 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			131,156.00			
71 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			432.12			
5 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,839.00			
4 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			17,765.00			
2 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			23,655.00			
1 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,791.00			
65 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,817.00			
66 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,673.00			
74 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			202.02			
164 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			147.05			
1 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			27,881.00			
3 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,614.00			
19 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020					389,755.25	
4 D-55 04/09/20	PAGO DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL					201,442.00	
2 D-56 04/09/20	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					5,071.00	
2 D-57 04/09/20	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) DEL MES DE JUNIO DEL 2020					130,206.00	
8 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA					17,765.00	
8 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE					23,655.00	
9 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					752.07	
1112 0003 0000 0000 0198	BANORTE, S.A. CTA 1045932710 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 D	38,444.36		4.16	0.00		38,448.52
165 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4.16			
1112 0003 0000 0000 0199	BANORTE, S.A. CTA 1045938208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 E	8,210.41		0.00	0.00		8,210.41
1112 0003 0000 0000 0201	BANORTE, S.A. CTA 1045935029 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2017	18,471.54		2.00	0.00		18,473.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
166 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2.00		
1112 0003 0000 0000 0207	BANORTE, S.A. CTA 1044851711 PRODDER 2018		2,228.84	0.00		0.00	2,228.84
1112 0003 0000 0000 0210	BANORTE, S.A. CTA 1051705157 INGRESOS MUNICIPALES		358,806.13	605,406.76		444,126.96	520,085.93
2 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,910.00			
3 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,020.00			
3 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,630.00			
2 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			27,300.00			
2 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,440.00			
2 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,360.00			
2 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			17,010.00			
1 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,900.00			
3 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,000.00			
4 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,840.00			
3 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,000.00			
1 I-11 15/09/20	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,520.00			
1 I-12 17/09/20	INGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,480.00			
3 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,400.00			
2 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,210.00			
2 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,510.00			
2 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,860.00			
2 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			20,520.00			
3 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,000.00			
2 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			20,570.00			
2 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			21,210.00			
3 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			22,620.00			
64 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,520.00			
63 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			34,000.00			
62 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			42,000.00			
61 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			42,000.00			
2 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			23,490.00			
167 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			86.76			
27 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS					123,466.90	
34 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS					126,730.12	
5 D-60 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ					103,438.34	
4 D-61 30/09/20	PAGO CFDI A376 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ					90,480.00	
10 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					11.60	
1112 0003 0000 0000 0218	BANORTE S.A., CTA. 1092353346 FORTAMUNDF 2020		9,587,764.08	4,246,861.26		3,286,276.78	10,548,348.56
168 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,954.11			
177 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,244,907.15			
2 E-30 15/09/20	CHEQUE N° 286 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERESA VITE MARQUEZ					1,190.00	
2 E-31 15/09/20	CHEQUE N° 287 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA					1,190.00	
2 E-32 15/09/20	CHEQUE N° 288 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 VERONICA BECERRA ALVAREZ					1,190.00	
1 E-33 15/09/20	CHEQUE N° 289 CHEQUE CANCELADO						
2 E-34 15/09/20	CHEQUE N° 290 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MABEL					892.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PACHECO RUIZ						
1 E-35 15/09/20	CHEQUE N° 291 CHEQUE CANCELADO						
2 E-36 15/09/20	CHEQUE N° 292 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ANABEL DIAZ PEREZ					2,380.00	
2 E-37 15/09/20	CHEQUE N° 293 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA					1,785.00	
1 E-38 15/09/20	CHEQUE N° 294 CHEQUE CANCELADO						
1 E-39 15/09/20	CHEQUE N° 295 CHEQUE CANCELADO						
2 E-40 15/09/20	CHEQUE N° 296 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO					2,595.00	
2 E-41 30/09/20	CHEQUE N° 297 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERESA VITE MARQUEZ					1,190.00	
2 E-42 30/09/20	CHEQUE N° 298 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA					1,190.00	
2 E-43 30/09/20	CHEQUE N° 299 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 VERONICA BECERRA ALVAREZ					1,190.00	
2 E-44 30/09/20	CHEQUE N° 300 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MABEL PACHECO RUIZ					892.50	
1 E-45 30/09/20	CHEQUE N° 301 CHEQUE CANCELADO						
1 E-46 30/09/20	CHEQUE N° 302 CHEQUE CANCELADO						
2 E-47 30/09/20	CHEQUE N° 303 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ANABEL DIAZ PEREZ					2,380.00	
2 E-48 30/09/20	CHEQUE N° 304 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA					1,785.00	
2 E-49 30/09/20	CHEQUE N° 305 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO					2,595.00	
57 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					422,678.65	
43 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					410,445.11	
8 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					278.00	
15 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V					901,903.35	
8 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS					22,121.20	
8 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					40,631.00	
10 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA					39,962.00	
4 D-74 08/09/20	PAGO CFDI 20DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA					3,712.00	
7 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABDD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ					24,846.88	
4 D-76 08/09/20	PAGO CFDI F4739 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ					21,088.80	
4 D-77 08/09/20	PAGO CFDI B9EE CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ					3,400.01	
4 D-78 08/09/20	PAGO CFDI 801F CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ					3,364.00	
10 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ					47,316.40	
4 D-80 11/09/20	PAGO CFDI M193 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549					14,720.40	
19 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549					57,524.40	
8 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					40,282.00	
8 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					29,944.00	
8 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO					48,974.57	
8 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,539.00	
8 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE					271,922.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
8 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				6,658.40		
8 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				916.40		
8 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,014.00		
8 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				160,325.59		
8 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				34,402.98		
8 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,251.00		
8 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				4,831.00		
8 D-94 29/09/20	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				314,621.00		
8 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				442.00		
8 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				91,342.78		
8 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				55,193.16		
8 D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				40,500.00		
29 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				131,300.38		
11 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				379.32		
1112 0003 0000 0000 0219	BANORTE S.A., CTA. 1097074365 FISDMF 2020	25,729,958.23		3,219,591.53	0.00	28,949,549.76	
183 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,213,562.88			
169 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,028.65			
1112 0003 0000 0000 0220	BANORTE, S.A., CTA 1098062789, FASP 2020	10,575.69		499.95	0.00	11,075.64	
170 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1.15			
1 D-32 29/09/20	TRASPASO ENTRE CUENTAS			498.80			
1112 0003 0000 0000 0221	BANORTE, S.A., CTA 1118490927, FEFOM 2020	14,500,954.34		2,599.86	4,033,394.78	10,470,159.42	
171 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,599.86			
8 D-62 02/09/20	PAGO CFDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020				105,466.24		
8 D-63 02/09/20	PAGO CFDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGRPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020				250,000.00		
8 D-64 02/09/20	PAGO CFDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020				185,025.22		
8 D-65 04/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020				1,799,850.98		
11 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020				195,093.80		
8 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO				906,158.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-68 14/09/20	MVG/DOBYDU/IR/FEFOM/015/2020 PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020				591,759.34		
12 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				40.60		
1112 0003 0000 0000 0222	BANORTE, S.A., CTA 1118490927, PAD 2020	1.00		0.00	1.00		0.00
13 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				1.00		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,035,935.35		890,687.36	40,347.58		7,886,275.13
1121	Inversiones financieras de corto plazo	6,313,959.35		850,339.78	0.00		7,164,299.13
1121 0001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	6,313,959.35		850,339.78	0.00		7,164,299.13
1121 0001 0000 0000 0001	FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	6,313,959.35		850,339.78	0.00		7,164,299.13
1 D-104 30/09/20	REGISTRO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			850,339.78			
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	721,976.00		40,347.58	40,347.58		721,976.00
1123 0040	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		11,133.12	11,133.12		0.00
1123 0040 0001	Subsidio al Empleo	0.00		11,133.12	11,133.12		0.00
1123 0040 0001 0000 0001	Subsidio al Empleo	0.00		11,133.12	11,133.12		0.00
1394 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,597.07			
1275 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,536.05			
2 D-103 30/09/20	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				11,133.12		
1123 0046	CARMELINDA INIESTRA BECERRA	721,976.00		0.00	0.00		721,976.00
1123 0046 0001	CARMELINDA INIESTRA BECERRA RECARGOS ISR MARZO 2015	721,976.00		0.00	0.00		721,976.00
1123 0046 0001 0000 0001	CARMELINDA INIESTRA BECERRA RACARGOS ISR MARZO 2015	721,976.00		0.00	0.00		721,976.00
1123 0048	NOMINAS	0.00		29,214.46	29,214.46		0.00
1123 0048 0003	NOMINA 2020	0.00		29,214.46	29,214.46		0.00
1123 0048 0003 0000 0019	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		14,732.23	14,732.23		0.00
1 E-11 15/09/20	CHEQUE N° 402 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ARELI GARCIA PIÑA			6,689.95			
1 E-12 15/09/20	CHEQUE N° 403 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 JOSE MA. GARCIA VELAZQUEZ			8,042.28			
1462 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,689.95		
1463 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,042.28		
1123 0048 0003 0000 0020	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00		14,482.23	14,482.23		0.00
1 E-27 30/09/20	CHEQUE N° 418 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ARELI GARCIA PIÑA			6,439.95			
1 E-29 30/09/20	CHEQUE N° 420 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 JOSE MA. GARCIA VELAZQUEZ			8,042.28			
1350 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,439.95		
1351 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,042.28		
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		2,340,342.44	0.00		2,340,342.44
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00		2,340,342.44	0.00		2,340,342.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134 0003	ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V ACO130130SY5	0.00		1,799,850.98	0.00	1,799,850.98	
1134 0003 0001	ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V ACO130130SY5	0.00		1,799,850.98	0.00	1,799,850.98	
1134 0003 0001 0000 0001	ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020	0.00		1,799,850.98	0.00	1,799,850.98	
1 D-65 04/09/20	PAGO CPDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020			1,799,850.98			
1134 0009	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		105,466.24	0.00	105,466.24	
1134 0009 0001	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		105,466.24	0.00	105,466.24	
1134 0009 0001 0000 0001	ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020	0.00		105,466.24	0.00	105,466.24	
1 D-62 02/09/20	PAGO CPDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020			105,466.24			
1134 0013	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	
1134 0013 0001	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	
1134 0013 0001 0000 0001	ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00	
1 D-63 02/09/20	PAGO CPDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020			250,000.00			
1134 0014	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		185,025.22	0.00	185,025.22	
1134 0014 0001	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		185,025.22	0.00	185,025.22	
1134 0014 0001 0000 0001	ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020	0.00		185,025.22	0.00	185,025.22	
1 D-64 02/09/20	PAGO CPDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020			185,025.22			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	206,110,918.88		1,276,278.01	0.00	207,387,196.89	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,454,878.06		1,276,278.01	0.00	186,731,156.07	
1231	Terrenos	53,963,759.24		0.00	0.00	53,963,759.24	
1231 0003	PANTEONES	250.50		0.00	0.00	250.50	
1231 0003 0001	PANTEONES	250.50		0.00	0.00	250.50	
1231 0003 0001 0000 0007	PANTEON MUNICIPAL	250.50		0.00	0.00	250.50	
1231 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	53,963,382.74		0.00	0.00	53,963,382.74	
1231 0005 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	53,963,382.74		0.00	0.00	53,963,382.74	
1231 0005 0001 0000 0001	TANQUE DE AGUA POTABLE LA JOYA	81.86		0.00	0.00	81.86	
1231 0005 0001 0000 0004	TERRENO EL BORBOLLON	530.00		0.00	0.00	530.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 0005 0001 0000 0005	TERRENO PARA EL DIF MUNICIPAL		500.75		0.00	0.00	500.75
1231 0005 0001 0000 0006	TERRENO RUSTICO EN ZACANGO		340.00		0.00	0.00	340.00
1231 0005 0001 0000 0007	TERRENO PARQUE INFANTIL		650.00		0.00	0.00	650.00
1231 0005 0001 0000 0008	TERRENO PARQUE GALEANA		350.00		0.00	0.00	350.00
1231 0005 0001 0000 0009	TERRENO LA FINCA		45,000.00		0.00	0.00	45,000.00
1231 0005 0001 0000 0010	TERRENO LA EXPLANADA (EX TABIQUERA MUNICIPAL)		7,045.20		0.00	0.00	7,045.20
1231 0005 0001 0000 0011	TANQUE DE AGUA POTABLE LIBRAMIENTO		26,148.00		0.00	0.00	26,148.00
1231 0005 0001 0000 0012	TERRENO LA JOYA		40,000.00		0.00	0.00	40,000.00
1231 0005 0001 0000 0013	TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO EN MATLAZINCA		75,000.00		0.00	0.00	75,000.00
1231 0005 0001 0000 0014	TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL		554,400.00		0.00	0.00	554,400.00
1231 0005 0001 0000 0015	TERRENO LOS CERRITOS EN LA FINCA		1,434,800.00		0.00	0.00	1,434,800.00
1231 0005 0001 0000 0016	TERRENO PARA CONST. DE KINDER EN BARRIO DE GUADALUPE		56,500.00		0.00	0.00	56,500.00
1231 0005 0001 0000 0017	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-1-C)		125,000.00		0.00	0.00	125,000.00
1231 0005 0001 0000 0018	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-3-C)		125,000.00		0.00	0.00	125,000.00
1231 0005 0001 0000 0019	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-2-C)		125,000.00		0.00	0.00	125,000.00
1231 0005 0001 0000 0020	TERRENO LA TROMPETA (LOTE 9-4-C)		125,000.00		0.00	0.00	125,000.00
1231 0005 0001 0000 0021	TERRENO PARA UNIDAD DEP. EN SAN FRANCISCO 1-C		600,000.00		0.00	0.00	600,000.00
1231 0005 0001 0000 0022	TERRENO PARA UNIDAD DEP. EN SAN FRANCISCO 1-A		1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00
1231 0005 0001 0000 0023	TERRENO PARA UNIDAD DEP. EN SAN FRANCISCO 1-B		400,000.00		0.00	0.00	400,000.00
1231 0005 0001 0000 0024	TERRENO DE ACCESO AL TECNOLÓGICO		180,000.00		0.00	0.00	180,000.00
1231 0005 0001 0000 0025	TERRENO ACCESO AL ISSEMYM Y CENTRO ADMINISTRATIVO		600,000.00		0.00	0.00	600,000.00
1231 0005 0001 0000 0026	TERRENO LA FINCA, PARAJE LOS CERRITOS PARA M.P.		52,000.00		0.00	0.00	52,000.00
1231 0005 0001 0000 0027	TERRENO RASTRO MUNICIPAL		1,805,613.20		0.00	0.00	1,805,613.20
1231 0005 0001 0000 0028	RELLENO SANITARIO BUENAVISTA NORT 648 SUR 500 ORIENT 244.62 PONI 244.62 MTS		7,717,952.13		0.00	0.00	7,717,952.13
1231 0005 0001 0000 0029	TERRENO (PLAZA ESTADO DE MEXICO, VILLA GUERRERO)		12,106,016.00		0.00	0.00	12,106,016.00
1231 0005 0001 0000 0030	TERRENO SUP. 453.73 M2, CARRETERA FEDERAL TENANCINGO- IXTAPAN DE LA SAL ,ALTURA CALLE REFORMA		75,900.00		0.00	0.00	75,900.00
1231 0005 0001 0000 0031	TERRENO LA FINCA VILLA GRO. SUPERFICIE APROX 22, 704.63 m2 (22 hectareas), CONST DE CENTRAL DE ABASTOS		26,484,555.60		0.00	0.00	26,484,555.60
1231 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		126.00		0.00	0.00	126.00
1231 0006 0001	CAMPOS DEPORTIVOS		126.00		0.00	0.00	126.00
1231 0006 0001 0000 0002	CAMPO DEPORTIVO SAN MATEO		51.00		0.00	0.00	51.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 0006 0001 0000 0003	CAMPO DEPORTIVO LA FINCA		75.00	0.00	0.00		75.00
1231 0006 0001 0000 0004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE LOS MAESTROS	(998,997.20)	0.00	0.00	(998,997.20)
1231 0006 0001 0000 0005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN		998,997.20	0.00	0.00		998,997.20
1233	Edificios no Habitacionales		112,314,195.40	0.00	0.00		112,314,195.40
1233 0004	BIBLIOTECAS		15,000.30	0.00	0.00		15,000.30
1233 0004 0001	BIBLIOTECAS		15,000.30	0.00	0.00		15,000.30
1233 0004 0001 0000 0005	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		15,000.30	0.00	0.00		15,000.30
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		20,058,090.38	0.00	0.00		20,058,090.38
1233 0005 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		20,058,090.38	0.00	0.00		20,058,090.38
1233 0005 0001 0000 0001	PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL		1,093,440.70	0.00	0.00		1,093,440.70
1233 0005 0001 0000 0002	EX PALACIO MUNICIPAL (MUSEO Y CASA DE CULTURA), CABECERA MUNICIPAL		1,172,438.10	0.00	0.00		1,172,438.10
1233 0005 0001 0000 0003	CASA DE CULTURA, CABECERA MUNICIPAL		2,354,548.72	0.00	0.00		2,354,548.72
1233 0005 0001 0000 0004	EDIFICIO DE PODER JOVEN		2,975,195.06	0.00	0.00		2,975,195.06
1233 0005 0001 0000 0005	DIF MUNICIPAL, CALLE LEON GUZMAN SUR		9,971,681.27	0.00	0.00		9,971,681.27
1233 0005 0001 0000 0006	ESTACION DE BOMBEROS, CABECERA MUNICIPAL		2,490,786.53	0.00	0.00		2,490,786.53
1233 0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		31,738,003.83	0.00	0.00		31,738,003.83
1233 0006 0001	GIMANSIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		31,738,003.83	0.00	0.00		31,738,003.83
1233 0006 0001 0000 0003	UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL-BASQUETBOL, CABECERA MUNICIPAL		30,439,243.23	0.00	0.00		30,439,243.23
1233 0006 0001 0000 0004	CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSATADO DE LA UNIDAD DE LOS MAESTROS		1,298,760.60	0.00	0.00		1,298,760.60
1233 0008	OTROS EDIFICIOS		33,115,900.73	0.00	0.00		33,115,900.73
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS		33,115,900.73	0.00	0.00		33,115,900.73
1233 0008 0001 0000 0001	PARQUE INFANTIL BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL		532,290.81	0.00	0.00		532,290.81
1233 0008 0001 0000 0002	CENTRO DE ACOPIO, VIVERO, JARDIN BOTANICO Y RELLENO SANITARIO, BUENA		2,833,422.59	0.00	0.00		2,833,422.59
1233 0008 0001 0000 0006	CLINICA CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
1233 0008 0001 0000 0008	REHABILITACION DEL JARDIN CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL		2,040,661.87	0.00	0.00		2,040,661.87
1233 0008 0001 0000 0010	BODEGA PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE LIMPIA, CAB. MUNICIPAL		9,718.40	0.00	0.00		9,718.40
1233 0008 0001 0000 0011	REMOZAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y JARDINES, VARIAS COMUNIDADES		268,422.11	0.00	0.00		268,422.11
1233 0008 0001 0000 0014	MERCADO MUNICIPAL		11,661,486.76	0.00	0.00		11,661,486.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233 0008 0001 0000 0015	CENTRAL DE ABASTOS, LA FINCA	15,754,398.19		0.00	0.00	15,754,398.19	
1233 0009	RASTROS	27,387,200.16		0.00	0.00	27,387,200.16	
1233 0009 0001	RASTROS	27,387,200.16		0.00	0.00	27,387,200.16	
1233 0009 0001 0000 0004	RASTRO MUNICIPAL, CABCERA MUNICIPAL	8,000.90		0.00	0.00	8,000.90	
1233 0009 0001 0000 0005	RASTRO MUNICIPAL, LA FINCA VILLA GUERRERO	27,379,199.26		0.00	0.00	27,379,199.26	
1234	Infraestructura	8,999,588.75		906,158.60	0.00	9,905,747.35	
1234 0001	INFRAESTRUCTURA	8,999,588.75		0.00	0.00	8,999,588.75	
1234 0001 0001	INFRAESTRUCTURA	8,999,588.75		0.00	0.00	8,999,588.75	
1234 0001 0001 0000 0001	INFRAESTRUCTURA	8,999,588.75		0.00	0.00	8,999,588.75	
1234 0015	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		906,158.60	0.00	906,158.60	
1234 0015 0001	ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO	0.00		906,158.60	0.00	906,158.60	
1234 0015 0001 0000 0001	MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020 ANTICIPO DEL 50%	0.00		906,158.60	0.00	906,158.60	
1 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020			906,158.60			
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	10,177,334.67		370,119.41	0.00	10,547,454.08	
1235 0022	RECURSOS PAGIM	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0022 0003	SEGUNDO NIVEL DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0022 0003 0118	Obras por Contrato	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0022 0003 0118 0001	CABECERA MUNICIPAL	4,018,939.18		0.00	0.00	4,018,939.18	
1235 0047	RECURSOS PROPIOS 2011	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0047 0081	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DISPENSARIO MEDICO	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0047 0081 0007	Obras por Administracion	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0047 0081 0007 0001	TEQUIMILPA	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
1235 0057	FEFOM 2012	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0057 0026	TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0057 0026 0001	Obras por Contrato	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0057 0026 0001 0001	SANTIAGO OXTOTITLAN	158,590.15		0.00	0.00	158,590.15	
1235 0060	FEFOM 2013	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	
1235 0060 0057	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	
1235 0060 0057 0033	Obras por Contrato	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	
1235 0060 0057 0033 0001	SAN DIEGO	1,171,598.99		0.00	0.00	1,171,598.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0062	RECURSOS PROPIOS 2013	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0062 0001	RASTRO MUNICIPAL	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0062 0001 0007	Obras por Administracion	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0062 0001 0007 0001	LA FINCA	247,524.75		0.00	0.00	247,524.75	
1235 0063	RECURSOS PROPIOS 2014	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0063 0001	CONSTRUCCIONES DE MODULO DE SANITARIOS CENTRO DE ACOPIO	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0063 0001 0007	Obras por Administracion	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0063 0001 0007 0001	LOS ARROYOS	18,153.25		0.00	0.00	18,153.25	
1235 0064	FISM 2014	1,214,429.44		0.00	0.00	1,214,429.44	
1235 0064 0004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	49,784.57		0.00	0.00	49,784.57	
1235 0064 0004 0007	Obras por Administracion	49,784.57		0.00	0.00	49,784.57	
1235 0064 0004 0007 0001	CUAJIMALPA	49,784.57		0.00	0.00	49,784.57	
1235 0064 0048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE ZOQUITIPA EN ZACANGO	1,164,644.87		0.00	0.00	1,164,644.87	
1235 0064 0048 0041	OBRAS POR CONTRATO	1,164,644.87		0.00	0.00	1,164,644.87	
1235 0064 0048 0041 0001	PARAJE ZOQUITIPA EN ZACANGO	1,164,644.87		0.00	0.00	1,164,644.87	
1235 0071	FISM 2015	1,833,597.51		0.00	0.00	1,833,597.51	
1235 0071 0012	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO REAL	329,898.49		0.00	0.00	329,898.49	
1235 0071 0012 0041	Obras por Contrato	329,898.49		0.00	0.00	329,898.49	
1235 0071 0012 0041 0001	SANTIAGO OXTOTITLAN	329,898.49		0.00	0.00	329,898.49	
1235 0071 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE ZOQUITIPA	274,898.50		0.00	0.00	274,898.50	
1235 0071 0030 0041	Obras por Contrato	274,898.50		0.00	0.00	274,898.50	
1235 0071 0030 0041 0001	ZACANGO	274,898.50		0.00	0.00	274,898.50	
1235 0071 0044	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PARTE BAJA	879,971.40		0.00	0.00	879,971.40	
1235 0071 0044 0044	Obras por Contrato	879,971.40		0.00	0.00	879,971.40	
1235 0071 0044 0044 0001	SAN DIEGO	879,971.40		0.00	0.00	879,971.40	
1235 0071 0050	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	128,879.62		0.00	0.00	128,879.62	
1235 0071 0050 0044	Obras por Contrato	128,879.62		0.00	0.00	128,879.62	
1235 0071 0050 0044 0001	EL MORAL	128,879.62		0.00	0.00	128,879.62	
1235 0071 0051	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA CLINICA	219,949.50		0.00	0.00	219,949.50	
1235 0071 0051 0044	Obras por Contrato	219,949.50		0.00	0.00	219,949.50	
1235 0071 0051 0044 0001	EL MORAL	219,949.50		0.00	0.00	219,949.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0088	RECURSOS PROPIOS 2019	1,507,901.40		0.00	0.00	1,507,901.40	
1235 0088 0002	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	1,507,901.40		0.00	0.00	1,507,901.40	
1235 0088 0002 0001	OBRA POR CONTRATO	1,507,901.40		0.00	0.00	1,507,901.40	
1235 0088 0002 0001 0001	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	1,507,901.40		0.00	0.00	1,507,901.40	
1235 0092	FEFOM 2020	0.00		199,742.99	0.00	199,742.99	
1235 0092 0005	MVG/DOFYDU/AD/FEFOM/005/2020	0.00		199,742.99	0.00	199,742.99	
1235 0092 0005 0001	OBRA POR CONTRATO	0.00		199,742.99	0.00	199,742.99	
1235 0092 0005 0001 0001	SAN MATEO COAPEXCO, VILLA GUERRERO	0.00		199,742.99	0.00	199,742.99	
1 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOFYDU/AD/FEFOM/005/2020			199,742.99			
1235 0093	GASTO CORRIENTE 01044856798 2020	0.00		170,376.42	0.00	170,376.42	
1235 0093 0001	NO. RT-001-2020 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CENTRAL DE ABASTO	0.00		170,376.42	0.00	170,376.42	
1235 0093 0001 0001	OBRA POR CONTRATO	0.00		170,376.42	0.00	170,376.42	
1235 0093 0001 0001 0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CENTRAL DE ABASTO	0.00		170,376.42	0.00	170,376.42	
8 D-18 02/09/20	PAGO CFDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES			170,376.42			
1240	Bienes Muebles	25,350,933.63		0.00	0.00	25,350,933.63	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,842,379.82		0.00	0.00	2,842,379.82	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,598,064.27		0.00	0.00	2,598,064.27	
1241 0004 0002	PRESIDENCIA	209,251.60		0.00	0.00	209,251.60	
1241 0004 0002 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35125 CPU YL001TJY MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0002 0000 0002	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34639 CPU YL001TGB MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0002 0000 0003	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35128 CPU YL001TBV MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0002 0000 0004	COMPUTADORA ACER MONITOR MMTB7AA004820094374201 CPU DGE04AL0027150021F3000 MOD. PREDATOR G3-710-M011	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0002 0000 0005	TARJETA DE VIDEO MCA MSI SERIE 602-V809-926SD1802000213 MOD. GEFORCE GTX 1060 iGAMER 6GB DDR5	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1241 0004 0002 0000 0006	TARJETA DE VIDEO MCA MSI SERIE 602-V809-926SD1802000202 MOD. GEFORCE CTX 1060 iGAMER 6GB DDR5	7,772.00		0.00	0.00	7,772.00	
1241 0004 0002 0000 0007	TV HISENSE 65" SMART 4K	15,428.00		0.00	0.00	15,428.00	
1241 0004 0002 0000 0008	TV HISENSE 65" SMART 4K	15,428.00		0.00	0.00	15,428.00	
1241 0004 0002 0000 0009	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+ SERIE X4KL880373L MOD POWER LITE X05+	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0002 0000 0010	COMPUTADORA LENOVO SERIE MPLEGLA5 MOD. V330-14ISKI38G 1TBHDD	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
1241 0004 0002 0000 0098	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210-0003021	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0002 0000 0101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG4 CPU MXL5292JB6	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0002 0000 0102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSS CPU MXL5292JB9	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0002 0000 0103	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR SERIE PWL68875	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0003	SINDICATURA	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	
1241 0004 0003 0000 0034	EQ. COMPUTO AMD TARJETA MADRE PC CHIPS No SERIE P96102E62904691 MONITOR 17"	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	
1241 0004 0008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,829.21		0.00	0.00	22,829.21	
1241 0004 0008 0000 0046	COMPUTADORA PORTATIL COMPAQ, MODELO: PRESARIO CQ57, SERIE: 5CB20756Z4	6,844.00		0.00	0.00	6,844.00	
1241 0004 0008 0000 0047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG7 CPU MXL5321TRY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0009	2DA REGIDURIA	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0009 0000 0002	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MODELO 10113 SERIE: CS03051801	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0010	SECRETARIA PARTICULAR	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0010 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34639 CPU YL001TM4 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011	TESORERIA	410,834.79		0.00	0.00	410,834.79	
1241 0004 0011 0000 0001	TRITURADORA EBA MOD. 2326C SERIE 6330832	40,789.08		0.00	0.00	40,789.08	
1241 0004 0011 0000 0002	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35324 CPU YL001TNU MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011 0000 0003	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35472 CPU YL001TEC TM4 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011 0000 0004	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35487 CPU YL001TGR MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0011 0000 0142	COMPUTADORA COMPAC CPU MXK6100D5M MONITOR HP CNN5512Z55	16,843.00		0.00	0.00	16,843.00	
1241 0004 0011 0000 0144	ESCANER FUJITSU 5220C SER. No. 004140	31,913.00		0.00	0.00	31,913.00	
1241 0004 0011 0000 0157	EQ. PORTATIL TOSHIBA A305 320GB DISCO DURO 4GB S/N: 28403858Q	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1241 0004 0011 0000 0158	EQ. PORTATIL TOSHIBA A305 320GB DISCO DURO 4GB S/N: 29160618Q	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1241 0004 0011 0000 0169	GPS MCA GARMIN MOD. ETREX LEGEND HCx 1000 PUNTOS 10000 TRACK MEMORIA P/MAP	8,592.60		0.00	0.00	8,592.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0011 0000 0174	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWEREDGE N.S. 4W1GHS1 PROCESADOR INTEL XENON	26,783.33		0.00	0.00	26,783.33	
1241 0004 0011 0000 0176	PC AIO HP 1005 ADM E450, 2G, 500GB, DVDRW, 18"	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
1241 0004 0011 0000 0182	PC ALL IN ONE HP COMPAQ, 18-2309LA ADM E1-1500, 4GB 500G,SERIE5CM3420076	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1241 0004 0011 0000 0184	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. 10113 SERIE 00718636	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0011 0000 0185	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSW CPU MXL5292JB7	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LGD CPU MXL5202034	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KRZ CPU MXL5281865	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KT6 CPU MXL5292JB5	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSJ CPU MXL5321TSF	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130SBR CPU MXL5321TSC	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG3 CPU MXL5321TSY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0192	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130PPF CPU MXL5292JBR	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0193	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KSH CPU MXL5321TRT	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0011 0000 0194	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR PWL68883	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0011 0000 0195	SCANNER DUPLEX FUJITSU MOD. FI-7260, NO. PARTE 03670-B5585	44,676.24		0.00	0.00	44,676.24	
1241 0004 0012	OBRAS PUBLICAS	1,251,998.78		0.00	0.00	1,251,998.78	
1241 0004 0012 0000 0003	EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR XEROX ALTALINK C8045 SERIE No. 1008142718TB	112,821.60		0.00	0.00	112,821.60	
1241 0004 0012 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H4LMTF087313 Y CPU COSAIR: 091417108828	30,757.99		0.00	0.00	30,757.99	
1241 0004 0012 0000 0005	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H6LMTF019285 Y CPU CORSAIR: 112117108828	30,757.99		0.00	0.00	30,757.99	
1241 0004 0012 0000 0006	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H4LMTF087295 Y CPU CORSAIR: 098817108828	30,757.99		0.00	0.00	30,757.99	
1241 0004 0012 0000 0007	EQUIPO DE COMPUTO MONITOR ASUS: H6LMTF019324 Y CPU CORSAIR: 087417108825	30,758.00		0.00	0.00	30,758.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0012 0000 0073	COMPUTADORA PORTATIL CELERON B820, 2GB, 500GB, 14", NEGRO, ACER, CON MALETI	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00	
1241 0004 0012 0000 0075	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MODELO 10113	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0004 0012 0000 0076	MONITOR HP CNC332PHGN, CPU HP MXL3321BVR, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0077	MONITOR HP CNC332PJ5G, CPU MXL3521BW2, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0078	MONITOR HP CNC332PHGJ, CPU MXL3521BW, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0079	MONITOR HP CNC332PJ5F, CPU MXL3521BW1, 3.4GHZ, 4GB,500GB,LCD 20"	20,519.00		0.00	0.00	20,519.00	
1241 0004 0012 0000 0080	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110KST CPU MXL5321VZS	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5171H73 CPU MXL5161QYS	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0082	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LGJ CPU MXL5292JBY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0084	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110L28 CPU MXL5292J9V	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0085	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130SBS CPU MXL5161QZY	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0086	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LGB CPU MXL5321TSB	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5130PP9 CPU MXL5292J9Y	15,985.21		0.00	0.00	15,985.21	
1241 0004 0012 0000 0088	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR SERIE PWL67796	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0012 0000 0089	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS LASER A COLOR SERIE PWL68880	7,212.65		0.00	0.00	7,212.65	
1241 0004 0012 0000 0090	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211T70	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0091	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC63502NW	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0092	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211SW1	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0093	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC63502QF	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0094	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6260GH6	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0095	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211SYK	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0012 0000 0096	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211T1L	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0097	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211STS	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0098	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6260GGJ	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0099	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-G020LA, SERIE 8CC6211SVM	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
1241 0004 0012 0000 0100	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FV6	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0101	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FVM	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0102	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FW5	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0103	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FXT	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0104	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FVQ	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0105	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FVS	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0106	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO 24-B0091A, SERIE 8CC6420FV5	22,736.00		0.00	0.00	22,736.00	
1241 0004 0012 0000 0107	ESTACIÓN MARCA SOKKIA MODELO FX-105 CON KIT SERIE CG0811	159,616.00		0.00	0.00	159,616.00	
1241 0004 0012 0000 0108	ESTACIÓN MARCA SOKKIA MODELO FX-105 CON KIT SERIE CG0861	159,616.00		0.00	0.00	159,616.00	
1241 0004 0012 0000 0109	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB SERIE YL001TB VKM34693	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0110	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB YL001TE3 VKM35317	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0111	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB SERIE YL001TBDX VKM13905	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0112	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0113	COMPUTADORA LENOVO M710E C13 8GB 1TB YL001TD8 VKM52335	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0012 0000 0114	DJI FLY KIT MACIV 2 PRO SERIE FJL92039565835	8,758.00		0.00	0.00	8,758.00	
1241 0004 0012 0000 0115	CAMARA NIKON D7500	35,298.80		0.00	0.00	35,298.80	
1241 0004 0012 0000 0117	COMPUTADORA MARCA LENOVO MODELO 007QLS S YL003GWH	15,728.44		0.00	0.00	15,728.44	
1241 0004 0014	CONTRALORIA INTERNA	48,117.20		0.00	0.00	48,117.20	
1241 0004 0014 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34638 CPU YL001TEF MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0014 0000 0002	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM35091 CPU YL001TLL MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0014 0000 0019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP INTEL CORE i7-4770 MEMORIA RAM DDR3 SERIES MONITOR 6CM5110LG9 CPU	15,985.20		0.00	0.00	15,985.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MXL5202030						
1241 0004 0015	SEGURIDAD PUBLICA	71,184.71		0.00	0.00	71,184.71	
1241 0004 0015 0000 0018	CIRCUITO CERRADO CCTV	26,570.18		0.00	0.00	26,570.18	
1241 0004 0015 0000 0019	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210-0002930	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0015 0000 0021	CIRCUITO CERRADO	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
1241 0004 0016	PROMOCION SOCIAL	163,201.00		0.00	0.00	163,201.00	
1241 0004 0016 0000 0001	COMPUTADORA ACER MONITOR MMTB7AA0048220F55A4201 CPU DGE04AL002715002413000 MODELO AG5W2	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0016 0000 0002	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO X41+ SERIE X4HS8504352 MOD. POWER LITE X41+	13,456.00		0.00	0.00	13,456.00	
1241 0004 0016 0000 0003	DRONE MAVIC DJI	39,121.00		0.00	0.00	39,121.00	
1241 0004 0016 0000 0032	IMPRESORA SEBRA ZEBRA PILO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1241 0004 0016 0000 0036	COPIADORA COLOR LANIER 435 C SERIE L8976120191	46,284.00		0.00	0.00	46,284.00	
1241 0004 0018	8VA REGIDURIA	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0018 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210-0002248	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0019	10MA REGIDURIA	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0019 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHTSERIE BL-210-0002058	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0020	6TA REGIDURIA	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0020 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA BLUE LIGHT SERIE BL-210-0001696	9,814.53		0.00	0.00	9,814.53	
1241 0004 0022	CENTRO REGIONAL CAUSA JOVEN	49,379.98		0.00	0.00	49,379.98	
1241 0004 0022 0000 0001	PROYECTOR MCA EPSON MOD S10+ CON 2600 LUMENES SVGA S/N	8,505.00		0.00	0.00	8,505.00	
1241 0004 0022 0000 0002	LAP TOP MCA ACER MOD. AS5/362-4867 PROCESADOR PENTIUM DC T4500, 3GB RAM, 50	12,742.60		0.00	0.00	12,742.60	
1241 0004 0022 0000 0004	CPU DE ESCRITORIO MCA HP MOD. PC AIO ALL IN ONE PROCESADOR AMD DUAL CORE 35	7,917.46		0.00	0.00	7,917.46	
1241 0004 0022 0000 0005	CPU DE ESCRITORIO MCA HP MOD. PC AIO ALL IN ONE PROCESADOR AMD DUAL CORE 35	7,917.48		0.00	0.00	7,917.48	
1241 0004 0022 0000 0037	COPIADORA, ESCÁNER, IMPRESIÓN SHARP MOD AL-2041	12,297.44		0.00	0.00	12,297.44	
1241 0004 0024	5TA REGIDURIA	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
1241 0004 0024 0000 0001	CPU DE ESCRITORIO MCA EMACHINES PROCESADOR AMD SEMPRON 1300LE	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
1241 0004 0025	ADMINISTRACION	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0025 0000 0008	COMPUTADORA LENOVO MONITOR WKM35319 CPU YL001TN6 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0028	GOBERNACION	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0028 0000 0003	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKM34637 CPU Y001Tf1 MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0029	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	8,537.00		0.00	0.00	8,537.00	
1241 0004 0029 0000 0001	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 1105 AMD-1200 4 G/500G /18.5 No. SERIE 5CM24601RC	8,537.00		0.00	0.00	8,537.00	
1241 0004 0034	PODER JOVEN	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
1241 0004 0034 0000 0001	PROYECTOR SONY 2700L	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
1241 0004 0035	REGISTRO CIVIL	26,350.00		0.00	0.00	26,350.00	
1241 0004 0035 0000 0001	PC ALL IN ONE HP COMPAQ, 18-2309LA ADM E1-1500, 4GB 500G, SERIE SCM342007C	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1241 0004 0035 0000 0002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP21	18,850.00		0.00	0.00	18,850.00	
1241 0004 0036	CATASTRO	125,280.00		0.00	0.00	125,280.00	
1241 0004 0036 0000 0001	DESKTOP HP PAVILION, SERIE 8CC54403VT MODELO HP PAVILION ALL IN ONE	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
1241 0004 0036 0000 0002	COMPUTADORA ACER PREDATOR G3-710 CI7 MONITOR MMTB7AA0048220F55C4201 CPU DGE04AL002715002333000 MOD. PREDATOR G3-710-MO11	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0036 0000 0003	COMPUTADORA ACER PREDATOR G3-710 CI7 MONITOR MMTB7AA0048220F5684201 CPU DGE04AL002715Q02343000 MOD. PREDATOR G3-710-MO11	42,340.00		0.00	0.00	42,340.00	
1241 0004 0036 0000 0004	PLOTER MCA HP SERIE CN861GM09D MOD. DESIGNJET T120/T520 BCLAA-1101	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
1241 0004 0037	UIPPE	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0037 0000 0001	COMPUTADORA LENOVO MONITOR VKK92453 CPU YL001TAQ MODELO THINK CENTER M710e	16,066.00		0.00	0.00	16,066.00	
1241 0004 0038	CENTRAL DE ABASTOS	75,040.40		0.00	0.00	75,040.40	
1241 0004 0038 0000 0001	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015525	14,442.00		0.00	0.00	14,442.00	
1241 0004 0038 0000 0002	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015527	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0003	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015526	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0004	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VMQF015514	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0005	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013676	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0006	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013679	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0007	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013683	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0008	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013677	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0038 0000 0009	IMPRESORA EPSON MOBILINK TM-P20 VWQF013678	7,574.80		0.00	0.00	7,574.80	
1241 0004 0039	DIRECCION DE APOYO A LA MUJER	9,500.01		0.00	0.00	9,500.01	
1241 0004 0039 0001		9,500.01		0.00	0.00	9,500.01	
1241 0004 0039 0001 0001	LAP TOP DELL INSPIRON 15 PROCESADOR AMD NO. DE SERIE	9,500.01		0.00	0.00	9,500.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CC8GYL2						
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	244,315.55		0.00	0.00	244,315.55	
1241 0006 0002	PRESIDENCIA	9,775.00		0.00	0.00	9,775.00	
1241 0006 0002 0000 0085	ANTENA PARA AMPLIFICACION DE SEÑAL DE INTERNET	9,775.00		0.00	0.00	9,775.00	
1241 0006 0011	TESORERIA	50,704.47		0.00	0.00	50,704.47	
1241 0006 0011 0000 0140	ESTANTERIA CON 5 DIVISIONES COLOR BEIGE	35,821.67		0.00	0.00	35,821.67	
1241 0006 0011 0000 0162	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES MOD. KX-TES824MX	14,882.80		0.00	0.00	14,882.80	
1241 0006 0012	OBRAS PUBLICAS	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
1241 0006 0012 0000 0074	CAMARA CANON MOD EOS REBEL T6, SERIE 64970163881079177245	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
1241 0006 0012 0000 0075	CAMARA CANON MOD EOS REBEL T6, SERIE 64970163881079521859	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
1241 0006 0012 0000 0076	CAMARA NIKON COOLPIX P530, SERIE 80017275	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1241 0006 0012 0000 0077	CAMARA NIKON COOLPIX P530, SERIE 80017375	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1241 0006 0015	SEGURIDAD PUBLICA	54,520.00		0.00	0.00	54,520.00	
1241 0006 0015 0000 0020	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	54,520.00		0.00	0.00	54,520.00	
1241 0006 0016	PROMOCION SOCIAL	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
1241 0006 0016 0000 0026	EQ. DE ESCRITORIO GATEWAY RAM 4GB S/N:CGM82D1000770	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
1241 0006 0019	REGISTRO CIVIL	6,434.64		0.00	0.00	6,434.64	
1241 0006 0019 0000 0033	MAQUINA MANUAL DE ESCRIBIR MCA OLIMPYA MOD. 56.3 No. SERIE 7664508	6,434.64		0.00	0.00	6,434.64	
1241 0006 0022	CENTRO REGIONAL CAUSA JOVEN	27,701.44		0.00	0.00	27,701.44	
1241 0006 0022 0000 0039	PANTALLA DE PLASMA DE 42" MARCA LG	9,998.88		0.00	0.00	9,998.88	
1241 0006 0022 0000 0041	SALA MODELO VERONA EN TACTO PIEL DE MÓDULOS 3, 2, 1 COLOR CHOCOLATE	17,702.56		0.00	0.00	17,702.56	
1241 0006 0025	ADMINISTRACION	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
1241 0006 0025 0000 0005	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
1241 0006 0026	SUBDIRECCION DE PERSONAL	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1241 0006 0026 0000 0003	CHECADOR BIOMETRICO PARA 400 PEROSONAS CON SOFTWARE	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1241 0006 0030	CASA DE CULTURA	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
1241 0006 0030 0000 0015	AMPLIFICADOR QSC 700W 2 OHMS 450 W 4	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	188,517.40		0.00	0.00	188,517.40	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	188,517.40		0.00	0.00	188,517.40	
1243 0002 0001	PROTECCION CIVIL	188,517.40		0.00	0.00	188,517.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243 0002 0001 0000 0005	TANQUE DE OXIGENO DE 3M CON REGULADOR, FLUJOMETRO Y ADAPTADOR	9,164.00		0.00	0.00	9,164.00	
1243 0002 0001 0000 0009	CARRO CAMILLA (USADA) SIN MODELO SIN MARCA	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
1243 0002 0001 0000 0012	ARNES COMPLETO NAVAHO FAST (C71AAA1)	7,128.20		0.00	0.00	7,128.20	
1243 0002 0001 0000 0013	ARNES COMPLETO NAVAHO FAST (C71AAA1)	7,128.20		0.00	0.00	7,128.20	
1243 0002 0001 0000 0014	ARNES COMPLETO NAVAHO FAST (C71AAA1)	7,128.20		0.00	0.00	7,128.20	
1243 0002 0001 0000 0015	CUERDA ESTATICA VECTOR 11 MM 200 MTS (R11200N)	20,723.40		0.00	0.00	20,723.40	
1243 0002 0001 0000 0016	CUERDA ESTATICA VECTOR 11 MM 200 MTS (R11200N)	20,723.40		0.00	0.00	20,723.40	
1243 0002 0001 0000 0020	CAMILLA CANASTILLA DE RESCATE MODELO 47200	19,082.00		0.00	0.00	19,082.00	
1243 0002 0001 0000 0022	KIT DE QUIJADAS DE LA VIDA (USADAS) CONSTA DE 1 CORTADOR, 1 EXP, 1 RAM, 1 PLANTA DE LUZ MARCA HOLMATRO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
1244	Equipo de Transporte	20,672,209.63		0.00	0.00	20,672,209.63	
1244 0002	VEHICULOS	20,672,209.63		0.00	0.00	20,672,209.63	
1244 0002 0001	SEGURIDAD PUBLICA	4,449,771.00		0.00	0.00	4,449,771.00	
1244 0002 0001 0000 0015	VEHICULO FORD IKON 2005 SERIE No. 3FABP04B65M104728	119,900.00		0.00	0.00	119,900.00	
1244 0002 0001 0000 0023	VEHICULO NUEVO COLOR BCO MARCA CHEVROLET No. SERIE 3GCPXPBX4AG233448	227,800.00		0.00	0.00	227,800.00	
1244 0002 0001 0000 0024	CAMIONETA DODGE JOURNEY SXT MOD 2010 SERIE 3D4PG5FBOAT264987 COLOR NEGRO	283,000.00		0.00	0.00	283,000.00	
1244 0002 0001 0000 0026	UNIDAD MCA NISSAN MOD. 2013 MOTOR KA24-610814A SERIE 3N6DD23T4DK043937	359,000.00		0.00	0.00	359,000.00	
1244 0002 0001 0000 0027	TSURU NISSAN GSI T/M MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR GA16-779623Z	124,166.00		0.00	0.00	124,166.00	
1244 0002 0001 0000 0028	TSURU NISSAN GSI T/M MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR GA16-775069Z	124,166.00		0.00	0.00	124,166.00	
1244 0002 0001 0000 0029	TSURU NISSAN GSI T/M MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR GA16-780619Z	124,166.00		0.00	0.00	124,166.00	
1244 0002 0001 0000 0031	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7786 SERIE MMBMG46H7FD060113	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0032	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7571 SERIE MMBMG46H4FD059971	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0033	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7771 SERIE MMBMG46H5FD059882	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0034	MITSUBISHI MOD 2015 MOTOR UCAX7756 SERIE MMBMG46H5FD059879	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0002 0001 0000 0035	SELVERADO 1500 F CAB REG LS 2015 No. SERIE 1GCNC9EH9FZ364146	403,353.00		0.00	0.00	403,353.00	
1244 0002 0001 0000 0036	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500, MOD 2007 SERIE: 3GBEC14X97M113578	235,950.00		0.00	0.00	235,950.00	
1244 0002 0001 0000 0037	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500, MOD 2007 SERIE: 3GBEC14X77M113532	235,950.00		0.00	0.00	235,950.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0002 0001 0000 0038	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL 246 C.C. SERIE JSAAJ51A1H2100771 SUZUKI MOTOR J434-184276	122,500.00		0.00	0.00	122,500.00	
1244 0002 0001 0000 0039	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL 250 C.C. SERIE JSAAJ51A7J2100098 MCA SUZUKI MOTOR J434-184453	122,500.00		0.00	0.00	122,500.00	
1244 0002 0001 0000 0040	CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC 6VEL MODELO 2019 SERIE 3N6AD33A5KK849371	367,600.00		0.00	0.00	367,600.00	
1244 0002 0002	4TA REGIDURIA	140,840.00		0.00	0.00	140,840.00	
1244 0002 0002 0000 0001	AUT. CHEVY VERDE METALICO MOD. 1997 S. 3GISF2424VSI56078	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
1244 0002 0002 0000 0002	CAMIONETA PICK UP MARCA FORD F150 NO. SERIE 1FTRF17272KA85283	85,840.00		0.00	0.00	85,840.00	
1244 0002 0003	PRESIDENCIA	1,174,039.75		0.00	0.00	1,174,039.75	
1244 0002 0003 0000 0001	SUBURBAN COLOR ROJO VICT. MOD. 2001 S. 36NECI6R21G190669	374,453.75		0.00	0.00	374,453.75	
1244 0002 0003 0000 0004	AMBULANCIA FORD ECONOLINE E150 V6 MOD. 2003 SERIE 1FTRE1429HA91561	367,186.00		0.00	0.00	367,186.00	
1244 0002 0003 0000 0005	PIPA MODELO 1995 MARCA MERCEDES BENZ No. MOTOR 39090052203717	270,000.00		0.00	0.00	270,000.00	
1244 0002 0003 0000 0010	CUATRIMOTO WANDERER 4X4 LH188MRAKJ90297 COLOR AZUL CON EQUIPO DE POLICIA 2020	162,400.00		0.00	0.00	162,400.00	
1244 0002 0004	SINDICATURA	214,000.00		0.00	0.00	214,000.00	
1244 0002 0004 0000 0001	CAMIONETA SILVERADO NEGRA MOD. 1997 S. 3GCEC28K2VGI38432	214,000.00		0.00	0.00	214,000.00	
1244 0002 0005	COORDINACION RAMO 33	58,200.00		0.00	0.00	58,200.00	
1244 0002 0005 0000 0001	AUTOMOVIL VW MOD. 1999 S. 3VWS1A1BXXM501848	58,200.00		0.00	0.00	58,200.00	
1244 0002 0006	LIMPIA	8,833,704.16		0.00	0.00	8,833,704.16	
1244 0002 0006 0000 0004	CAMIONETA REG. DODGE MOD. 1985	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1244 0002 0006 0000 0005	CAMIONETA CUSTOM MANUAL DODGE MOD. 1994 COLOR GRIS	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
1244 0002 0006 0000 0007	CAMION RECOLECTOR DODGE 700 MOD. 1997 S. VM597462	384,475.00		0.00	0.00	384,475.00	
1244 0002 0006 0000 0008	VOLTEO FREIGHTLINER BUSSIJNES CLASS 1999 S. 3ALGHFAA3XDF24458	475,000.00		0.00	0.00	475,000.00	
1244 0002 0006 0000 0009	CAMIONETA FORD F350 COLOR PLATA METALICA S. 3FDK36L53MB21887	234,616.00		0.00	0.00	234,616.00	
1244 0002 0006 0000 0013	CAMION RECOLE MCA INTERNATIONAL 4200-175 H.P. MOD 2009 MOTOR 6.0HM2Y0594870	822,250.00		0.00	0.00	822,250.00	
1244 0002 0006 0000 0014	COMPACTADOR MCA FREIGHTLINER MOD. 2011 NUM. MOTOR 90291900829146	1,204,995.16		0.00	0.00	1,204,995.16	
1244 0002 0006 0000 0015	CAMION RECOLE MCAHINO MOD J08E-TE 2016, MOTROR J08ETE26696 CVE VEHI 2700103	1,647,200.00		0.00	0.00	1,647,200.00	
1244 0002 0006 0000 0016	CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, MOD. J08E-TE, MODELO, 2016, NUM MOTOR J08ETE26697, NUM SERIE, 3HJFG8JMXGSS13672	1,647,200.00		0.00	0.00	1,647,200.00	
1244 0002 0006 0000 0017	CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, MOD. J08E-TE (EPA04)	1,763,200.00		0.00	0.00	1,763,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MODELO 2016 NUM DE SERIE 3HJFG8JM1GSS13673 NO. DE MOTOR J08ETE26698 CLAVE VEHICULAR 2700103						
1244 0002 0006 0000 0018	CAMIONETA FORD F-350 XL CHAS CAB MOD 2011, SERIE 1DFEF3G6XBED07886	579,768.00		0.00	0.00	579,768.00	
1244 0002 0007	AGUA POTABLE	3,050.00		0.00	0.00	3,050.00	
1244 0002 0007 0000 0001	CAMIONETA ESTACAS DODGE D150 MOD. 1982	3,050.00		0.00	0.00	3,050.00	
1244 0002 0008	OBRAS PUBLICAS	2,287,650.00		0.00	0.00	2,287,650.00	
1244 0002 0008 0000 0003	CAMION VOLTEO FREIGHLINER BUSSINES CLASS 1999 S. 3ALGHFAA4XD883974	475,000.00		0.00	0.00	475,000.00	
1244 0002 0008 0000 0008	RETRO EXCAVADORA, MARCA CASE 580 No. SERIE JJG0268391 PED. IMPORT. 0630 345	557,750.00		0.00	0.00	557,750.00	
1244 0002 0008 0000 0009	MOTOCOFORMADORA CATERPILLAR, NS 72G-801, PEDIMENTO No. 3442-0000611	402,500.00		0.00	0.00	402,500.00	
1244 0002 0008 0000 0012	MAQUINA KOMATSU RETROEXCAVADORA MOD. WB140-2, MOTOR KTMWB001L36A21051, SERIE A021051	690,000.00		0.00	0.00	690,000.00	
1244 0002 0008 0000 0013	CUATRIMOTO WANDERER 4X4 LLSAFT4W3L0A00071 COLOR AZUL CON EQUIPO DE POLICIA 2020	162,400.00		0.00	0.00	162,400.00	
1244 0002 0009	DEPTO DE AURIS	48,431.00		0.00	0.00	48,431.00	
1244 0002 0009 0000 0001	CAMIONETA PICK UP FORD F150 MOD. 1985 COLOR BLANCO	48,431.00		0.00	0.00	48,431.00	
1244 0002 0012	OBRAS PUBLICAS	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1244 0002 0012 0000 0002	NISSAN MARCH SENSE TM COLOR TURQUEZA 00001000000404477432	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1244 0002 0013	PROTECCION CIVIL	3,094,723.72		0.00	0.00	3,094,723.72	
1244 0002 0013 0000 0001	CAMIONETA MARCA FORD MOD. 2010 V N DE SERIE WFOR54H59AJA64803 SIN NUM DE M	609,423.40		0.00	0.00	609,423.40	
1244 0002 0013 0000 0002	CAMION BOMBA CISTERNA USADO MCA GMC 7000, NS 1GDL7D1EXBV561544 MOD 1981	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1244 0002 0013 0000 0003	VEHICULO DE ATAQUE AÑO 1998 NO. SERIE WM254955 DOBLE RODADO MARCA DODGE MOTOR A GASOLINA 8 CILINDROS , TRANSMISION STANDAR	243,600.00		0.00	0.00	243,600.00	
1244 0002 0013 0000 0004	AMBULANCIA INTERNACIONAL AÑO 198 NO SERIE 1HTSLAAM5WH518304 (PEDIMENTO 092437349000617) MOTOR DIESEL TRANSM AUTOMATICA	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
1244 0002 0013 0000 0005	CAMIONETA DODGE CHRYSLER RAM 1500 MOD.1998 SERIE 3B7HC16X4WM218856	107,000.00		0.00	0.00	107,000.00	
1244 0002 0013 0000 0006	AMBULANCIA DODGE MOD. 2018 NUEVA VIN: 3C6TRVCG6JEL20085. VERSION RAM 2500	869,450.16		0.00	0.00	869,450.16	
1244 0002 0013 0000 0007	AMBULANCIA DODGE MOD. 2018 NUEVA VIN: 3C6TRVCG5JEL20059. CLAVE VEHICULAR: 1013402	869,450.16		0.00	0.00	869,450.16	
1244 0002 0016	TESORERIA	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1244 0002 0016 0000 0001	MARCH SENSE TM COLOR AZUL ELECTRICO	183,900.00		0.00	0.00	183,900.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	108,646.64		0.00	0.00	108,646.64	
1245 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	108,646.64		0.00	0.00	108,646.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245 0002 0002	SEGURIDAD PUBLICA	108,646.64		0.00	0.00	108,646.64	
1245 0002 0002 0000 0105	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB567 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0106	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB568 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0107	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB569 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0108	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB570 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0109	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB571 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0110	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB572 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0111	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB573 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0112	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB574 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0114	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB576 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0115	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB577 FOLIO D-21592	8,357.43		0.00	0.00	8,357.43	
1245 0002 0002 0000 0116	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB578 FOLIO D-21592	8,357.44		0.00	0.00	8,357.44	
1245 0002 0002 0000 0117	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB579 FOLIO D-21592	8,357.45		0.00	0.00	8,357.45	
1245 0002 0002 0000 0119	PISTOLA CALIBRE 9X9 mm MARCA GLOCK MOD. 17 MATRICULA PCB581 FOLIO D-21592	8,357.45		0.00	0.00	8,357.45	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,522,480.14		0.00	0.00	1,522,480.14	
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,439,965.70		0.00	0.00	1,439,965.70	
1246 0004 0001	OBRAS PUBLICAS	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1246 0004 0001 0000 0022	TRACTOR DE ORUGA CATERPILLAR D7F S. 92F401	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1246 0004 0002	DIRECCION DEL DEPORTE	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1246 0004 0002 0000 0001	MOTOBOMBA HONDA GX 240 8.0 HP NUMERO DE SERIE GCBKT-1002094	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
1246 0004 0003	PROTECCION CIVIL	272,975.37		0.00	0.00	272,975.37	
1246 0004 0003 0000 0003	HERRAMINETA COMBINADA MCA. AMKUS MOD. AMK-C15 S. 02070391	47,048.80		0.00	0.00	47,048.80	
1246 0004 0003 0000 0004	RAM MOD. 30 MOD. AMK-30R S. 02062488	20,420.20		0.00	0.00	20,420.20	
1246 0004 0003 0000 0011	CARRO CAMILLA TELESCOPICA CON 6 RUEDAS, COLCHON Y 3 CINT MOD. 25 MARC FERNO	56,103.49		0.00	0.00	56,103.49	
1246 0004 0003 0000 0030	CARRO CAMILLA TELESCOPICA CON 6 RUEDAS Y COLCHON MOD. 25 N/S: 10N151238	56,103.50		0.00	0.00	56,103.50	
1246 0004 0003 0000 0031	CARRO CAMILLA TELESCOPICA CON 6 RUEDAS Y COLCHON MOD. 25 N/S: 09N145036	56,103.50		0.00	0.00	56,103.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0004 0003 0000 0036	MOTOSIERRA MCA HUSQVARNA MOD. 395XP, BARRA Y CADENA 36", MOTOR GASOLINA 7,	24,714.28		0.00	0.00	24,714.28	
1246 0004 0003 0000 0043	DESCENSOR ASEGURADOR AUTOFRENANTE	6,240.80		0.00	0.00	6,240.80	
1246 0004 0003 0000 0044	DESCENSOR ASEGURADOR AUTOFRENANTE	6,240.80		0.00	0.00	6,240.80	
1246 0004 0007	REGIDURIAS	20,137.60		0.00	0.00	20,137.60	
1246 0004 0007 0000 0058	MOTOSIERRA TRUPER 2.2 HP (4 REGIDURIA)	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1246 0004 0007 0000 0062	DESBROZADORA 1.9 HP, MOTOR A GASOLINA (8 REGIDURIA)	6,298.80		0.00	0.00	6,298.80	
1246 0004 0007 0000 0063	DESBROZADORA 1.9 HP, MOTOR A GASOLINA (8 REGIDURIA)	6,298.80		0.00	0.00	6,298.80	
1246 0004 0008	RASTRO MUNICIPAL	74,799.45		0.00	0.00	74,799.45	
1246 0004 0008 0000 0001	BASCULA ELECTRONICA BRAUNKER MOD.5AMR85E	74,799.45		0.00	0.00	74,799.45	
1246 0004 0010	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	585,497.28		0.00	0.00	585,497.28	
1246 0004 0010 0000 0002	BOMBA SUMERGIBLE 20 L.P.S. MOD. QF125-12	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1246 0004 0010 0000 0003	BOMBA SUMERGIBLE MCA BAMS MODELO 132130/5+MSL 40/6 CONECTADA A 220 VOLTS	136,300.00		0.00	0.00	136,300.00	
1246 0004 0010 0000 0004	BOMBA SUMERGIBLE NVA MCA BAMS MODELO 132130/11 + MSL 100/8 CONECTADA A 440 VOLTS	141,636.00		0.00	0.00	141,636.00	
1246 0004 0010 0000 0005	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMS MOD 141134/6 +MSL 100/8 440 VOLTS POTENCIA 100HP	157,561.28		0.00	0.00	157,561.28	
1246 0004 0012	ADMINISTRACION	25,056.00		0.00	0.00	25,056.00	
1246 0004 0012 0000 0001	CARPA SHELTERLOGIC 3.05 X 6.1 M. BLANCO TODO USO. PATAS TOLDO	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
1246 0004 0012 0000 0002	CARPA SHELTERLOGIC 3.05 X 6.1 M. BLANCO TODO USO. PATAS TOLDO	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
1246 0004 0012 0000 0003	CARPA SHELTERLOGIC 3.05 X 6.1 M. BLANCO TODO USO. PATAS TOLDO	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	82,514.44		0.00	0.00	82,514.44	
1246 0006 0002	SEGURIDAD PUBLICA	82,514.44		0.00	0.00	82,514.44	
1246 0006 0002 0000 0108	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1F3103/D SERIE 13002339-7	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1246 0006 0002 0000 0109	EQUIPO RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA ICOM MOD 1C-D3003 SERIE 13002338-0	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1246 0006 0002 0000 0125	EQUIPO REPETIDOR ICOM MODELO FRS500	39,594.44		0.00	0.00	39,594.44	
1246 0006 0002 0000 0128	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B7111147 MOD. NX-240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0002 0000 0129	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B6610935 MOD. NX240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0002 0000 0130	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B7910308 MOD. NX240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1246 0006 0002 0000 0131	EQUIPO RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B7111025 MOD. NX240 DIGITALES EN LA BANDA DE VHF	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,700.00		0.00	0.00	16,700.00	
1247 0002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	16,700.00		0.00	0.00	16,700.00	
1247 0002 0001	PRESIDENCIA	6,700.00		0.00	0.00	6,700.00	
1247 0002 0001 0000 0005	ESCUDO DEL EDO. DE MEX. TEJIDO A MANO Y ENMARCADO	6,700.00		0.00	0.00	6,700.00	
1247 0002 0007	SALA DE CABILDO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1247 0002 0007 0000 0001	TOPONIMIO CON MARCO DE MADERA Y CRISTAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1260	Depreciaciones		4,694,892.81	0.00	0.00		4,694,892.81
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,185,165.95	0.00	0.00		1,185,165.95
1261 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		1,185,165.95	0.00	0.00		1,185,165.95
1261 0001 0004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECAS		15,349.49	0.00	0.00		15,349.49
1261 0001 0004 0000 0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECAS		15,349.49	0.00	0.00		15,349.49
1261 0001 0005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		254,965.23	0.00	0.00		254,965.23
1261 0001 0005 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		254,965.23	0.00	0.00		254,965.23
1261 0001 0006	DEPRECIACION ACUMULADA DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		249,624.59	0.00	0.00		249,624.59
1261 0001 0006 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		249,624.59	0.00	0.00		249,624.59
1261 0001 0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EDIFICIOS		117,482.64	0.00	0.00		117,482.64
1261 0001 0008 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EDIFICIOS		117,482.64	0.00	0.00		117,482.64
1261 0001 0009	DEPRECIACION ACUMULADA DE RASTROS		547,744.00	0.00	0.00		547,744.00
1261 0001 0009 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE RASTROS		547,744.00	0.00	0.00		547,744.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,509,726.86	0.00	0.00		3,509,726.86
1263 0002	Depreciacion Acumulada de Vehiculos		1,922,222.92	0.00	0.00		1,922,222.92
1263 0002 0001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Seguridad Publica		460,808.72	0.00	0.00		460,808.72
1263 0002 0001 0000 0001	Seguridad Publica		460,808.72	0.00	0.00		460,808.72
1263 0002 0002	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de 4TA Regiduria		10,407.34	0.00	0.00		10,407.34
1263 0002 0002 0000 0001	4TA Regiduria		10,407.34	0.00	0.00		10,407.34
1263 0002 0003	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Presidencia		138,345.03	0.00	0.00		138,345.03
1263 0002 0003 0000 0001	Presidencia		138,345.03	0.00	0.00		138,345.03
1263 0002 0004	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Sindicatura		4,300.68	0.00	0.00		4,300.68
1263 0002 0004 0000 0001	Sindicatura		4,300.68	0.00	0.00		4,300.68
1263 0002 0006	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Limpia		837,814.44	0.00	0.00		837,814.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0002 0006 0000 0001	Limpia		837,814.44	0.00	0.00		837,814.44
1263 0002 0008	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de obras publicas		60,267.51	0.00	0.00		60,267.51
1263 0002 0008 0000 0001	Obras Publicas		60,267.51	0.00	0.00		60,267.51
1263 0002 0009	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Depto de Auris		3,578.80	0.00	0.00		3,578.80
1263 0002 0009 0000 0001	Depto de Auris		3,578.80	0.00	0.00		3,578.80
1263 0002 0012	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Obras Publicas		276,678.49	0.00	0.00		276,678.49
1263 0002 0012 0000 0001	Obras Publicas		276,678.49	0.00	0.00		276,678.49
1263 0002 0013	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Proteccion Civil		816,687.95	0.00	0.00		816,687.95
1263 0002 0013 0000 0001	Protección Civil		816,687.95	0.00	0.00		816,687.95
1263 0002 0014	Depreciación Acumulada de Vehiculos de Parques y Jardines		(700,109.35)	0.00	0.00		(700,109.35)
1263 0002 0014 0000 0001	Parques y Jardinez		(700,109.35)	0.00	0.00		(700,109.35)
1263 0002 0015	Depreciación Acumulada de Vehiculos de Alumbrado Público		13,443.31	0.00	0.00		13,443.31
1263 0002 0015 0000 0001	Alumbrado Público		13,443.31	0.00	0.00		13,443.31
1263 0004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		364,648.47	0.00	0.00		364,648.47
1263 0004 0002	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Presidencia		24,451.96	0.00	0.00		24,451.96
1263 0004 0002 0000 0001	Presidencia		24,451.96	0.00	0.00		24,451.96
1263 0004 0008	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Secretaria del Ayuntamiento		4,270.70	0.00	0.00		4,270.70
1263 0004 0008 0000 0001	Secretaria del Ayuntamiento		4,270.70	0.00	0.00		4,270.70
1263 0004 0009	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorio 2DA Regidrua		62,888.49	0.00	0.00		62,888.49
1263 0004 0009 0000 0001	2DA Regiduria		62,888.49	0.00	0.00		62,888.49
1263 0004 0011	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Tesoreria		45,918.74	0.00	0.00		45,918.74
1263 0004 0011 0000 0001	Tesoreria		45,918.74	0.00	0.00		45,918.74
1263 0004 0012	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Obras Pubclias		140,117.76	0.00	0.00		140,117.76
1263 0004 0012 0000 0001	Obras Pubilcas		140,117.76	0.00	0.00		140,117.76
1263 0004 0014	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Contraloria Interna		6,975.91	0.00	0.00		6,975.91
1263 0004 0014 0000 0001	Contraloria Interna		6,975.91	0.00	0.00		6,975.91
1263 0004 0015	Depreciación Acumulada de Equipò de Computo y Accesorios Seguridad Publica		7,665.32	0.00	0.00		7,665.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0004 0015 0000 0001	Seguridad Publica		7,665.32	0.00	0.00		7,665.32
1263 0004 0016	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Promocion Social		8,229.10	0.00	0.00		8,229.10
1263 0004 0016 0000 0001	Promoción Social		8,229.10	0.00	0.00		8,229.10
1263 0004 0018	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios 8VA Regiduria		1,160.47	0.00	0.00		1,160.47
1263 0004 0018 0000 0001	8VA Regiduria		1,160.47	0.00	0.00		1,160.47
1263 0004 0019	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios 10MA Regiduria		566.85	0.00	0.00		566.85
1263 0004 0019 0000 0001	10MA Regiduria		566.85	0.00	0.00		566.85
1263 0004 0022	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Centro Regional Causa Joven		4,489.94	0.00	0.00		4,489.94
1263 0004 0022 0000 0001	Centro Regional Causa Joven		4,489.94	0.00	0.00		4,489.94
1263 0004 0024	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios 5TA Regiduria		202.40	0.00	0.00		202.40
1263 0004 0024 0000 0001	5TA Regiduria		202.40	0.00	0.00		202.40
1263 0004 0025	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Adminstracion		250.65	0.00	0.00		250.65
1263 0004 0025 0000 0001	Administracion		250.65	0.00	0.00		250.65
1263 0004 0031	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Direccion de Desarrollo Social		5,939.18	0.00	0.00		5,939.18
1263 0004 0031 0000 0001	Direccion de Desarrollo Social		5,939.18	0.00	0.00		5,939.18
1263 0004 0032	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Desarrollo Economico		4,323.99	0.00	0.00		4,323.99
1263 0004 0032 0000 0001	Desarrollo Economico		4,323.99	0.00	0.00		4,323.99
1263 0004 0033	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Proteccion Civil		(3,798.76)	0.00	0.00		(3,798.76)
1263 0004 0033 0000 0001	Proteccion Civil		(3,798.76)	0.00	0.00		(3,798.76)
1263 0004 0034	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Poder Joven		67.08	0.00	0.00		67.08
1263 0004 0034 0000 0001	Poder Joven		67.08	0.00	0.00		67.08
1263 0004 0035	Depreciación Acumulada de Equipõ de Computo y Accesorios Registro Civil		50,928.69	0.00	0.00		50,928.69
1263 0004 0035 0000 0001	Registro Civil		50,928.69	0.00	0.00		50,928.69
1263 0006	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		67,665.09	0.00	0.00		67,665.09
1263 0006 0022	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Centro Regional Causa Joven		15,842.10	0.00	0.00		15,842.10
1263 0006 0022 0000 0001	Centro Regionmal Causa Joven		15,842.10	0.00	0.00		15,842.10
1263 0006 0023	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de CRESEM (IMEVIS)		1,699.18	0.00	0.00		1,699.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0006 0023 0000 0001	Oficina de CRESEM (IMEVIS)		1,699.18	0.00	0.00		1,699.18
1263 0006 0025	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina De Administracion		4,339.79	0.00	0.00		4,339.79
1263 0006 0025 0000 0001	Administracion		4,339.79	0.00	0.00		4,339.79
1263 0006 0026	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Subdireccion de Personal		8,798.17	0.00	0.00		8,798.17
1263 0006 0026 0000 0001	Subdireccion de Personal		8,798.17	0.00	0.00		8,798.17
1263 0006 0027	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Apoyo a la vivienda		1,613.95	0.00	0.00		1,613.95
1263 0006 0027 0000 0001	Apoyo a la vivienda		1,613.95	0.00	0.00		1,613.95
1263 0006 0030	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Casa de Cultura		33,753.33	0.00	0.00		33,753.33
1263 0006 0030 0000 0001	Casa de Cultura		33,753.33	0.00	0.00		33,753.33
1263 0006 0031	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina de Poder Joven		1,618.57	0.00	0.00		1,618.57
1263 0006 0031 0000 0001	Poder Joven		1,618.57	0.00	0.00		1,618.57
1263 0009	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso		451,918.26	0.00	0.00		451,918.26
1263 0009 0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Obras Publicas		187,024.17	0.00	0.00		187,024.17
1263 0009 0001 0000 0001	Obras Publicas		187,024.17	0.00	0.00		187,024.17
1263 0009 0002	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Direccion del Deporte		4,470.53	0.00	0.00		4,470.53
1263 0009 0002 0000 0001	Direccion del Deporte		4,470.53	0.00	0.00		4,470.53
1263 0009 0003	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Proteccion Civil		124,457.95	0.00	0.00		124,457.95
1263 0009 0003 0000 0001	Proteccion Civil		124,457.95	0.00	0.00		124,457.95
1263 0009 0004	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Tesoreria Municipal		677.63	0.00	0.00		677.63
1263 0009 0004 0000 0001	Tesoreria Municipal		677.63	0.00	0.00		677.63
1263 0009 0007	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Regidurias		53,065.22	0.00	0.00		53,065.22
1263 0009 0007 0000 0001	Regidurias		53,065.22	0.00	0.00		53,065.22
1263 0009 0008	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso Rastro Municipal		28,894.65	0.00	0.00		28,894.65
1263 0009 0008 0000 0001	Rastro Municipal		28,894.65	0.00	0.00		28,894.65
1263 0009 0010	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso de Agua Potable, Drenaje y alcantarillado		53,328.11	0.00	0.00		53,328.11
1263 0009 0010 0000 0001	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado		53,328.11	0.00	0.00		53,328.11
1263 0011	Depreciación Acumulada de Equipo Médico, Instrumental y de Laboratorio		507,195.58	0.00	0.00		507,195.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0011 0001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico, Instrumental y de Laboratorio		507,195.58	0.00	0.00		507,195.58
1263 0011 0001 0000 0001	Protección Civil y Bomberos		507,195.58	0.00	0.00		507,195.58
1263 0012	Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas		131,111.86	0.00	0.00		131,111.86
1263 0012 0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas		131,111.86	0.00	0.00		131,111.86
1263 0012 0002 0000 0001	Seguridad Pública		131,111.86	0.00	0.00		131,111.86
1263 0013	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación		64,964.68	0.00	0.00		64,964.68
1263 0013 0002	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación seg pub		56,941.38	0.00	0.00		56,941.38
1263 0013 0002 0000 0001	Seguridad Pública		56,941.38	0.00	0.00		56,941.38
1263 0013 0007	Depreciación Acumulad de Equipo de Radio y Comunicación 7a reg		1,931.93	0.00	0.00		1,931.93
1263 0013 0007 0000 0001	Séptima Regiduría		1,931.93	0.00	0.00		1,931.93
1263 0013 0008	Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación 8a reg		6,091.37	0.00	0.00		6,091.37
1263 0013 0008 0000 0001	Octava Regidruía		6,091.37	0.00	0.00		6,091.37
2000	PASIVO		10,766,534.77	5,109,974.27	3,759,383.26		9,415,943.76
2100	PASIVO CIRCULANTE		10,766,534.77	5,109,974.27	3,759,383.26		9,415,943.76
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		10,766,534.77	5,109,974.27	3,759,383.26		9,415,943.76
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,015,758.91	0.00	6,000.00		2,021,758.91
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		2,015,758.91	0.00	6,000.00		2,021,758.91
2111 0001 0000 0000 0113	1A QNA ENERO 2019		(6,000.00)	0.00	6,000.00		0.00
9 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO				3,000.00		
1 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO				3,000.00		
2111 0001 0000 0000 0115	1A QNA FEBRERO 2019		7,090.12	0.00	0.00		7,090.12
2111 0001 0001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR		2,014,668.79	0.00	0.00		2,014,668.79
2111 0001 0001 0000 0093	MAXIMILIANO NAVA MILLAN 847/2009		269,027.40	0.00	0.00		269,027.40
2111 0001 0001 0000 0094	EVODIO OCAMPO ESTRADA 1536/2007		691,857.96	0.00	0.00		691,857.96
2111 0001 0001 0000 0099	MARIA AVILES NAVA 555/2007		2,599.69	0.00	0.00		2,599.69
2111 0001 0001 0000 0100	MARIA AVILES NAVA 331/2008		505,491.50	0.00	0.00		505,491.50
2111 0001 0001 0000 0101	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 555/2007		2,599.69	0.00	0.00		2,599.69
2111 0001 0001 0000 0102	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 1536/2007		51,868.86	0.00	0.00		51,868.86
2111 0001 0001 0000 0103	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 331/2008		501,828.50	0.00	0.00		501,828.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 0001 0001 0000 0112	FELIX ALINA JUAREZ REYNOSO Y JUAN JOSE JUAREZ REYNOSO TGO/IXT/TGO/089/155300/18/07	(19,583.30)	0.00	0.00	(19,583.30)
2111 0001 0001 0000 0114	MARISOL GUADARRAMA VARA EXP 42/2013		8,978.49	0.00	0.00		8,978.49
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		8,164,854.73	1,147,753.35	467,002.58		7,484,103.96
2112 0001	PROVEEDORES		4,956,562.94	0.00	0.00		4,956,562.94
2112 0001 0009	MEDINA REYNOSO LUZ MARIA JEORGINA RFC MERL560516UJA CURP MERL560516MCDYZ01		78,680.00	0.00	0.00		78,680.00
2112 0001 0009 0000 0008	FACTURA No. 0012 B		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
2112 0001 0009 0000 0011	FACTURA No. 0015 B		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
2112 0001 0009 0000 0012	FACTURA No. 0014 B		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
2112 0001 0009 0000 0013	FACTURA No. 0016 B		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
2112 0001 0009 0000 0014	FACTURA No. 0017 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0015	FACTURA No. 0018 B		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
2112 0001 0009 0000 0016	FACTURA No. 0019 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0017	FACTURA No. 0021 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0018	FACTURA No. 0024 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0019	FACTURA No. 0023 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0021	FACTURA No. 0026 B		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
2112 0001 0009 0000 0022	FACTURA No. 0027 B		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
2112 0001 0009 0000 0023	FACTURA No. 0028 B		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
2112 0001 0009 0000 0024	FACTURA No. 0030 B		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
2112 0001 0009 0000 0025	FACTURA No. 0031 B		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0001 0009 0000 0029	FACTURA No. 0042 B		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
2112 0001 0013	COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V RFC COCA440826		238,609.72	0.00	0.00		238,609.72
2112 0001 0013 0000 0004	FACTURA No. A131		71,730.92	0.00	0.00		71,730.92
2112 0001 0013 0000 0007	FACTURA No. A94		2,909.28	0.00	0.00		2,909.28
2112 0001 0013 0000 0008	FACTURA No. A151		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
2112 0001 0013 0000 0009	FACTURA No. A196		21,172.32	0.00	0.00		21,172.32
2112 0001 0013 0000 0010	FACTURA No. A181		5,196.80	0.00	0.00		5,196.80
2112 0001 0013 0000 0011	FACTURA No. A177		14,198.40	0.00	0.00		14,198.40
2112 0001 0013 0000 0012	FACTURA No. A195		19,488.00	0.00	0.00		19,488.00
2112 0001 0013 0000 0015	FACTURA No. A336		99,999.00	0.00	0.00		99,999.00
2112 0001 0037	DEL AGUILA ROJAS LESLYE ADALILIA RFC AURL9007259BA		131,122.39	0.00	0.00		131,122.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CURP AURL900725MMCGJC07						
2112 0001 0037 0000 0103	FACTURA No. 69		27,724.05	0.00	0.00		27,724.05
2112 0001 0037 0000 0106	FACTURA No. 72		4,930.00	0.00	0.00		4,930.00
2112 0001 0037 0000 0107	FACTURA No. 73		4,292.00	0.00	0.00		4,292.00
2112 0001 0037 0000 0108	FACTURA No. 74		30,160.00	0.00	0.00		30,160.00
2112 0001 0037 0000 0109	FACTURA No. 77		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0001 0037 0000 0110	FACTURA No. 79		2,140.20	0.00	0.00		2,140.20
2112 0001 0037 0000 0111	FACTURA No. 80		12,866.14	0.00	0.00		12,866.14
2112 0001 0037 0000 0112	FACTURA No. 81		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
2112 0001 0037 0000 0113	FACTURA No. 82		12,470.00	0.00	0.00		12,470.00
2112 0001 0037 0000 0114	FACTURA No. 83		3,538.00	0.00	0.00		3,538.00
2112 0001 0037 0000 0115	FACTURA No. 84		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
2112 0001 0037 0000 0116	FACTURA No. 85		6,032.00	0.00	0.00		6,032.00
2112 0001 0037 0000 0117	FACTURA No. 88		5,278.00	0.00	0.00		5,278.00
2112 0001 0113	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA		13,989.60	0.00	0.00		13,989.60
2112 0001 0113 0000 0001	FACTURA No. 23233		13,989.60	0.00	0.00		13,989.60
2112 0001 0115	MEZA SEGURA GABRIELA RFC MESG7607105J0 CURP MESG760710MDFZGB13		49,968.28	0.00	0.00		49,968.28
2112 0001 0115 0000 0033	FACTURA NO. 266		49,968.28	0.00	0.00		49,968.28
2112 0001 0134	CONSTRUSERVICIOS EMPRESARIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.		414,120.00	0.00	0.00		414,120.00
2112 0001 0134 0000 0001	FACTURA No. 0041		414,120.00	0.00	0.00		414,120.00
2112 0001 0151	VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01		150,551.76	0.00	0.00		150,551.76
2112 0001 0151 0000 0045	FACTURA No. 221		150,551.76	0.00	0.00		150,551.76
2112 0001 0158	MEZA MANCILLA CRUZ		177,174.14	0.00	0.00		177,174.14
2112 0001 0158 0000 0002	FACTURA No. 2205		6,723.66	0.00	0.00		6,723.66
2112 0001 0158 0000 0003	FACTURA No. 2372		2,597.28	0.00	0.00		2,597.28
2112 0001 0158 0000 0004	FACTURA No. 2375		3,224.06	0.00	0.00		3,224.06
2112 0001 0158 0000 0005	FACTURA No. 2370		3,326.31	0.00	0.00		3,326.31
2112 0001 0158 0000 0007	FACTURA No. 2304		9,457.25	0.00	0.00		9,457.25
2112 0001 0158 0000 0008	FACTURA No. 2378		22,760.66	0.00	0.00		22,760.66
2112 0001 0158 0000 0009	FACTURA No. 2366		4,577.82	0.00	0.00		4,577.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0158 0000 0010	FACTURA No. 2381		6,087.54	0.00	0.00		6,087.54
2112 0001 0158 0000 0011	FACTURA No. 2386		5,093.26	0.00	0.00		5,093.26
2112 0001 0158 0000 0012	FACTURA No. 2394		6,515.95	0.00	0.00		6,515.95
2112 0001 0158 0000 0013	FACTURA No. 2160		10,367.50	0.00	0.00		10,367.50
2112 0001 0158 0000 0014	FACTURA No. 2242		28,078.80	0.00	0.00		28,078.80
2112 0001 0158 0000 0015	FACTURA No. 2395		7,601.94	0.00	0.00		7,601.94
2112 0001 0158 0000 0017	FACTURA No. 2318		17,939.17	0.00	0.00		17,939.17
2112 0001 0158 0000 0024	FACTURA No. 3020		7,423.51	0.00	0.00		7,423.51
2112 0001 0158 0000 0026	FACTURA No. 3028		33,418.90	0.00	0.00		33,418.90
2112 0001 0158 0000 0031	FACTURA No. 3045		492.97	0.00	0.00		492.97
2112 0001 0158 0000 0038	FACTURA No. 3068		1,487.56	0.00	0.00		1,487.56
2112 0001 0168	MARTINEZ HERRERA ALFONSO R.F.C. MAHA790801S79 CURP MAHA790801HMCRRLO3		112,954.54	0.00	0.00		112,954.54
2112 0001 0168 0000 0119	FACTURA No. 136		11,880.72	0.00	0.00		11,880.72
2112 0001 0168 0000 0120	FACTURA No. 138		696.00	0.00	0.00		696.00
2112 0001 0168 0000 0124	FACTURA No. 143		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
2112 0001 0168 0000 0125	FACTURA No. 149		580.00	0.00	0.00		580.00
2112 0001 0168 0000 0126	FACTURA No. 150		18,072.80	0.00	0.00		18,072.80
2112 0001 0168 0000 0130	FACTURA No. 154		1,774.80	0.00	0.00		1,774.80
2112 0001 0168 0000 0131	FACTURA No. 156		9,477.20	0.00	0.00		9,477.20
2112 0001 0168 0000 0133	FACTURA No. 165		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
2112 0001 0168 0000 0134	FACTURA No. 166		7,969.20	0.00	0.00		7,969.20
2112 0001 0168 0000 0138	FACTURA No. 171		696.00	0.00	0.00		696.00
2112 0001 0168 0000 0139	FACTURA No. 172		580.00	0.00	0.00		580.00
2112 0001 0168 0000 0140	FACTURA No. 174		6,124.80	0.00	0.00		6,124.80
2112 0001 0168 0000 0141	FACTURA No. 175		14,213.02	0.00	0.00		14,213.02
2112 0001 0168 0000 0143	FACTURA No. 181		2,157.60	0.00	0.00		2,157.60
2112 0001 0168 0000 0144	FACTURA No. 183		7,110.80	0.00	0.00		7,110.80
2112 0001 0168 0000 0147	FACTURA No. 191		18,560.00	0.00	0.00		18,560.00
2112 0001 0168 0000 0149	FACTURA No. 199		4,709.60	0.00	0.00		4,709.60
2112 0001 0169	LUGO MILLAN FRANCISCO RFC LUMF8203259Z4 CURP LUMF820325HMCGLR02		2,479,378.24	0.00	0.00		2,479,378.24
2112 0001 0169 0000 0012	FACTURA No. 5730		1,204.66	0.00	0.00		1,204.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0169 0000 0262	FACTURA No. 6574		16,675.00	0.00	0.00		16,675.00
2112 0001 0169 0000 0277	FACTURA No. 7476		144,641.77	0.00	0.00		144,641.77
2112 0001 0169 0000 0289	FACTURA No. 8721		44,621.72	0.00	0.00		44,621.72
2112 0001 0169 0000 0290	FACTURA No. 8722		16,704.00	0.00	0.00		16,704.00
2112 0001 0169 0000 0296	FACTURA No. 9013		176,850.25	0.00	0.00		176,850.25
2112 0001 0169 0000 0297	FACTURA No. 9014		167,454.61	0.00	0.00		167,454.61
2112 0001 0169 0000 0298	FACTURA No. 9012		276,896.58	0.00	0.00		276,896.58
2112 0001 0169 0000 0299	FACTURA No. 9015		145,856.87	0.00	0.00		145,856.87
2112 0001 0169 0000 0300	FACTURA No. 9010		497,180.62	0.00	0.00		497,180.62
2112 0001 0169 0000 0301	FACTURA No. 8996		85,073.24	0.00	0.00		85,073.24
2112 0001 0169 0000 0302	FACTURA No. 9003		741,927.24	0.00	0.00		741,927.24
2112 0001 0169 0000 0303	FACTURA No. 9016		67,292.09	0.00	0.00		67,292.09
2112 0001 0169 0000 0304	FACTURA No. 9017		61,769.23	0.00	0.00		61,769.23
2112 0001 0169 0000 0305	FACTURA No. 9021		35,230.36	0.00	0.00		35,230.36
2112 0001 0185	MARTINEZ COTERO JAVIER RFC MACJ840204AV3 CURP MACJ840204HMCRTV07		197,514.81	0.00	0.00		197,514.81
2112 0001 0185 0000 0024	FACTURA No. 0117		57,960.00	0.00	0.00		57,960.00
2112 0001 0185 0000 0026	FACTURA No. 0295		15,767.65	0.00	0.00		15,767.65
2112 0001 0185 0000 0027	FACTURA No. 243		4,169.32	0.00	0.00		4,169.32
2112 0001 0185 0000 0030	FACTURA No. 0266		2,084.66	0.00	0.00		2,084.66
2112 0001 0185 0000 0031	FACTURA No. 0301		15,634.94	0.00	0.00		15,634.94
2112 0001 0185 0000 0043	FACTURA No. 0667		20,160.00	0.00	0.00		20,160.00
2112 0001 0185 0000 0044	FACTURA No. 0668		30,160.00	0.00	0.00		30,160.00
2112 0001 0185 0000 0045	FACTURA No. 0670		22,620.00	0.00	0.00		22,620.00
2112 0001 0185 0000 0046	FACTURA No. 0484		4,633.32	0.00	0.00		4,633.32
2112 0001 0185 0000 0047	FACTURA No. 0488		24,324.92	0.00	0.00		24,324.92
2112 0001 0199	PEDROZA GUADARRAMA MARTHA FRC PEGM520909FV4 CURP PEGM520909MMCCDDR09		37,850.80	0.00	0.00		37,850.80
2112 0001 0199 0000 0043	FACTURA No. A 062		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
2112 0001 0199 0000 0044	FACTURA No. A 063		3,543.80	0.00	0.00		3,543.80
2112 0001 0199 0000 0045	FACTURA No. A 064		2,262.00	0.00	0.00		2,262.00
2112 0001 0199 0000 0046	FACTURA No. A 065		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
2112 0001 0199 0000 0047	FACTURA No. A 066		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0001 0199 0000 0048	FACTURA No. A 067		16,965.00	0.00	0.00		16,965.00
2112 0001 0199 0000 0049	FACTURA No. A 068		3,016.00	0.00	0.00		3,016.00
2112 0001 0263	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV RFC EAG880215GTA		134,347.76	0.00	0.00		134,347.76
2112 0001 0263 0000 0004	FACTURA No. E6347		134,347.76	0.00	0.00		134,347.76
2112 0001 0289	ECOTECH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		188,000.00	0.00	0.00		188,000.00
2112 0001 0289 0000 0001	FACTURA No. 0199		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0001 0289 0000 0002	FACTURA No. 0201		80,500.00	0.00	0.00		80,500.00
2112 0001 0289 0000 0003	FACTURA No. 0203		57,500.00	0.00	0.00		57,500.00
2112 0001 0326	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA		75,641.86	0.00	0.00		75,641.86
2112 0001 0326 0000 0014	FACTURA No. 20877 A		11,556.79	0.00	0.00		11,556.79
2112 0001 0326 0000 0015	FACTURA No. 22204 A		13,558.66	0.00	0.00		13,558.66
2112 0001 0326 0000 0016	FOLIO No. A 24911		14,362.54	0.00	0.00		14,362.54
2112 0001 0326 0000 0017	FOLIO No. A 25247		20,602.18	0.00	0.00		20,602.18
2112 0001 0326 0000 0018	FOLIO No. A 25248		15,561.69	0.00	0.00		15,561.69
2112 0001 0334	MARTINEZ GARCIA RODOLFO RFC MAGR551015E45 CURP MAGR551015HMCRRD03		152,640.00	0.00	0.00		152,640.00
2112 0001 0334 0000 0003	RECIBO No. 0025		101,760.00	0.00	0.00		101,760.00
2112 0001 0334 0000 0004	RECIBO No. 0157		50,880.00	0.00	0.00		50,880.00
2112 0001 0411	OLSG ROTERNND S.A. DE C.V. FRC: ORO120204KK4		24,534.00	0.00	0.00		24,534.00
2112 0001 0411 0000 0002	FCTURA No. A242		24,534.00	0.00	0.00		24,534.00
2112 0001 0436	ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV RFC AED130418TD5		299,485.04	0.00	0.00		299,485.04
2112 0001 0436 0000 0001	FACTURA No. 200		11,136.00	0.00	0.00		11,136.00
2112 0001 0436 0000 0002	FACTURA No. 267		288,349.04	0.00	0.00		288,349.04
2112 0002	PROVEEDORES RAMO 33		514,801.22	0.00	0.00		514,801.22
2112 0002 0003	JURADO MORENO JESUS CRESCENCIO RFC JUMJ540909QX8 CURP JUMJ540909HMCRRS01		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
2112 0002 0003 0000 0056	FACTURA No. 0282		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
2112 0002 0004	HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO RFC HEPD590506C27 CURP HEPD590506HMCRDG07		27,594.08	0.00	0.00		27,594.08
2112 0002 0004 0000 0009	FACTURA No. 4063		13,873.60	0.00	0.00		13,873.60
2112 0002 0004 0000 0010	FACTURA No. 4066		7,781.28	0.00	0.00		7,781.28
2112 0002 0004 0000 0011	FACTURA No. 4067		5,939.20	0.00	0.00		5,939.20
2112 0002 0013	VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP		76,364.00	0.00	0.00		76,364.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	VALC850914MMCLGR01						
2112 0002 0013 0000 0057	FACTURA No. 207		76,364.00	0.00	0.00		76,364.00
2112 0002 0025	MIDALO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RFC MCO020326B71		124,684.78	0.00	0.00		124,684.78
2112 0002 0025 0000 0012	FACTURA No. 96 B		124,684.78	0.00	0.00		124,684.78
2112 0002 0030	NEGORED, S.A. DE C.V. RFC NEG040301UP6		38,646.56	0.00	0.00		38,646.56
2112 0002 0030 0000 0004	FACTURA No. 1387 A		38,646.56	0.00	0.00		38,646.56
2112 0002 0041	ESTRADA DIAZ JAVIER RFC EADJ680720P75 CURP EADJ680720HMCSZV03		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112 0002 0041 0000 0001	FACTURA No. 322		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112 0002 0045	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RFC SMT000710QW8		120,534.84	0.00	0.00		120,534.84
2112 0002 0045 0000 0001	FACTURA No. 312		86,980.78	0.00	0.00		86,980.78
2112 0002 0045 0000 0002	FACTURA No. 313		33,554.06	0.00	0.00		33,554.06
2112 0002 0052	FADH FUNDACION DE ASISTENCIA Y DIGNIFICACION HUMANA, A.C. RFC UCH030808CX1		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0002 0052 0000 0001	FACTURA No. 17		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
2112 0002 0078	ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V. RFC AED130418TD5		52,068.64	0.00	0.00		52,068.64
2112 0002 0078 0000 0086	FACTURA No. 261		52,068.64	0.00	0.00		52,068.64
2112 0002 0103	ACACIO GONZALEZ ROBERTO RFC AAGR690507DT1		7,948.32	0.00	0.00		7,948.32
2112 0002 0103 0000 0008	FACTURA No. 36		7,948.32	0.00	0.00		7,948.32
2112 0003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0003 0002	JUICIOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0003 0002 0000 0002	JUICIO EXPEDIENTE 67/13 JOSE FERNANDO TINAJERO ALMARAZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112 0004	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018		146,839.54	0.00	0.00		146,839.54
2112 0004 0001	RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES		17,599.05	0.00	0.00		17,599.05
2112 0004 0001 0000 0014	CFDI 1368		1,388.00	0.00	0.00		1,388.00
2112 0004 0001 0000 0019	CFDI 1434		11,174.03	0.00	0.00		11,174.03
2112 0004 0001 0000 0021	CFDI 1510		5,037.02	0.00	0.00		5,037.02
2112 0004 0008	PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. RFC. PER970407G77		14,771.43	0.00	0.00		14,771.43
2112 0004 0008 0000 0006	CFDI A 520		14,771.43	0.00	0.00		14,771.43
2112 0004 0035	CARLOS ALBERTO ARIZMENDI GARCIA		1,462.64	0.00	0.00		1,462.64
2112 0004 0035 0000 0026	CFDI 1173 FA		1,207.56	0.00	0.00		1,207.56
2112 0004 0035 0000 0030	CFDI 1B6D1		255.08	0.00	0.00		255.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0004 0037	MILLAN GARCIA SUSANA RFC. MIGS880118GF7		200.00		0.00		200.00
2112 0004 0037 0000 0094	CFDI 126		200.00		0.00		200.00
2112 0004 0189	SERVICIO LA MESITA SA DE CV		34,426.40		0.00		34,426.40
2112 0004 0189 0000 0001	CFDI B-33267		1,022.40		0.00		1,022.40
2112 0004 0189 0000 0002	CFDI B-33719		4,000.00		0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0003	CFDI B-33722		4,000.00		0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0004	CFDI B-33718		6,808.00		0.00		6,808.00
2112 0004 0189 0000 0005	CFDI B-33724		4,000.00		0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0006	CFDI B-33720		4,000.00		0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0007	CFDI B-33723		4,000.00		0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0008	CFDI B-33721		4,000.00		0.00		4,000.00
2112 0004 0189 0000 0009	CFDI B-33717		2,596.00		0.00		2,596.00
2112 0004 0193	DOLORES CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ		51,960.01		0.00		51,960.01
2112 0004 0193 0000 0001	CFDI 11679		51,960.01		0.00		51,960.01
2112 0004 0196	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV		12,500.01		0.00		12,500.01
2112 0004 0196 0000 0004	CFDI TNS0208482		12,000.00		0.00		12,000.00
2112 0004 0196 0000 0005	CFDI FST3583		500.01		0.00		500.01
2112 0004 0244	OCTAVIO CARRASCO NARVAEZ		13,920.00		0.00		13,920.00
2112 0004 0244 0000 0001	CFDI 1236		13,920.00		0.00		13,920.00
2112 0005	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021		2,541,651.03	1,147,753.35	467,002.58		1,860,900.26
2112 0005 0005	UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1		0.00		16,105.44		16,105.44
2112 0005 0005 0000 0035	CFDI TCE 75674		0.00		16,105.44		16,105.44
6 CP-8 30/09/20	PAGO CFDI TCE 75674 POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNI GAS SA DE CV				16,105.44		
2112 0005 0006	ALFONSO TAPIA ARIZMENDI RFC TAAA5610311Q6		250,000.00	100,000.00	50,000.00		200,000.00
2112 0005 0006 0000 0015	CFDI 74		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
1 D-9 02/09/20	PAGO CFDI 74 ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020 A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			50,000.00			
2112 0005 0006 0000 0016	CFDI 76		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
4 D-9 02/09/20	PAGO CFDI 74 ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020 A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			50,000.00			
2112 0005 0006 0000 0018	CFDI 78		50,000.00		0.00		50,000.00
2112 0005 0006 0000 0019	CFDI 80		50,000.00		0.00		50,000.00
2112 0005 0006 0000 0020	CFDI 82		50,000.00		0.00		50,000.00
2112 0005 0006 0000 0021	CFDI 84		0.00		50,000.00		50,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI				50,000.00		
2112 0005 0015	GPO. ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V RFC GAM111012CK6		34,800.00	17,400.00	0.00		17,400.00
2112 0005 0015 0000 0010	CFDI B 38		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
1 D-12 02/09/20	PAG CFDI SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA A CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020 A GRUPO ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V			17,400.00			
2112 0005 0015 0000 0011	B 39		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
2112 0005 0016	LARA MORENO Y ASOCIADOS SC RFC LMA100713EYA		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
2112 0005 0016 0000 0011	A 480		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
1 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V			34,800.00			
2112 0005 0019	JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC RFC JDA03011713		252,000.03	168,000.02	84,000.01		168,000.02
2112 0005 0019 0000 0017	CFDI A 112		84,000.01	84,000.01	0.00		0.00
1 D-16 02/09/20	PAGO CFDI A112 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C			84,000.01			
2112 0005 0019 0000 0018	CFDI A 113		84,000.01	84,000.01	0.00		0.00
1 D-50 29/09/20	PAGO CFDI ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C			84,000.01			
2112 0005 0019 0000 0019	A 114		84,000.01	0.00	0.00		84,000.01
2112 0005 0019 0000 0020	CFDI A115		0.00	0.00	84,000.01		84,000.01
6 CP-5 30/09/20	PROVISION CFDI A115 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC				84,000.01		
2112 0005 0023	MANUEL LOPEZ ROSALESN RFC LORM600411E1A		12,193.94	0.00	0.00		12,193.94
2112 0005 0023 0000 0002	CFDI A 2523		12,193.94	0.00	0.00		12,193.94
2112 0005 0025	LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ RFC BAE1791010AZ4		54,728.80	29,000.00	0.00		25,728.80
2112 0005 0025 0000 0051	B-251		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
1 D-10 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE CARPAS DIVERSOS EVENTOS A LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ			29,000.00			
2112 0005 0025 0000 0052	B-252		15,312.00	0.00	0.00		15,312.00
2112 0005 0025 0000 0053	B-253		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
2112 0005 0025 0000 0054	B-254		5,846.40	0.00	0.00		5,846.40
2112 0005 0025 0000 0055	B-255		1,322.40	0.00	0.00		1,322.40
2112 0005 0026	RICARDO CRUZ MORALES RFC CUMR890829RW3		7,942.99	0.00	0.00		7,942.99
2112 0005 0026 0000 0001	CFDI 23		3,163.00	0.00	0.00		3,163.00
2112 0005 0026 0000 0002	CFDI 26		4,779.99	0.00	0.00		4,779.99
2112 0005 0027	HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS RFC AURH940115NM6		209,995.31	0.00	19,720.00		229,715.31
2112 0005 0027 0000 0014	CFDI 849		209,995.31	0.00	0.00		209,995.31
2112 0005 0027 0000 0017	CFDI 875		0.00	0.00	19,720.00		19,720.00
6 CP-3 30/09/20	PROVISION DE CFDI CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS				19,720.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112 0005 0030	JESUS VAZQUEZ ESTRADA RFC VAEJ630216PJ7		342,200.00	60,900.00	0.00		281,300.00
2112 0005 0030 0000 0079	CFDI A 316		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
1 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			11,600.00			
2112 0005 0030 0000 0080	CFDI A 317		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
4 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0081	CFDI A 318		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
5 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0082	CFDI A 319		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
6 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0083	CFDI A 320		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
7 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0084	CFDI A 321		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
8 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			9,860.00			
2112 0005 0030 0000 0085	CFDI A 322		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0086	CFDI A 323		12,760.00	0.00	0.00		12,760.00
2112 0005 0030 0000 0087	CFDI A 324		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0088	CFDI A 325		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0089	CFDI A 326		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
2112 0005 0030 0000 0090	CFDI A 327		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0091	CFDI A 328		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
2112 0005 0030 0000 0092	CFDI A 329		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
2112 0005 0030 0000 0093	CFDI A 330		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0094	CFDI A 331		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0095	CFDI A 332		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0096	CFDI A 333		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0097	CFDI A 334		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
2112 0005 0030 0000 0098	CFDI A 335		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
2112 0005 0030 0000 0099	CFDI A 336		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0100	CFDI A 338		9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0101	CFDI A 339		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0102	CFDI A 340		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
2112 0005 0030 0000 0103	CFDI A 341		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL			MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0005 0030 0000 0104	CFDI A 342		11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0105	CFDI A 343		11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0106	CFDI A 344		9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0107	CFDI A 345		9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0108	CFDI 347		9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0109	CFDI A 348		9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
2112 0005 0030 0000 0110	CFDI A 349		11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0030 0000 0111	CFDI A 350		9,280.00		0.00	0.00		9,280.00
2112 0005 0031	IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CV RFC IPM1712045L4		58,000.00		0.00	0.00		58,000.00
2112 0005 0031 0000 0008	CFDI FC 628		23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
2112 0005 0031 0000 0010	CFDI FC 661		34,800.00		0.00	0.00		34,800.00
2112 0005 0032	ALFONSO MARTINEZ HERRERA RFC MAHA790801S79		43,674.00	43,674.00	0.00	0.00		0.00
2112 0005 0032 0000 0022	EBF1C29BFBD A		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00		0.00
1 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			17,400.00				
2112 0005 0032 0000 0023	C9D3EE0DB85C		1,218.00	1,218.00	0.00	0.00		0.00
4 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			1,218.00				
2112 0005 0032 0000 0024	148682CA3DED		21,344.00	21,344.00	0.00	0.00		0.00
7 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			21,344.00				
2112 0005 0032 0000 0025	F51F1C5B20DE		3,712.00	3,712.00	0.00	0.00		0.00
1 D-74 08/09/20	PAGO CFDI 20DE REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			3,712.00				
2112 0005 0034	NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ FRC HEVN870915376		55,889.69	55,889.69	3,670.00	0.00		3,670.00
2112 0005 0034 0000 0027	EEDBFB45055F		3,190.00	3,190.00	0.00	0.00		0.00
1 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABDD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,190.00				
2112 0005 0034 0000 0028	06019C61A62F		3,190.00	3,190.00	0.00	0.00		0.00
2 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABDD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,190.00				
2112 0005 0034 0000 0029	796E473271DE		12,052.08	12,052.08	0.00	0.00		0.00
3 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABDD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			12,052.08				
2112 0005 0034 0000 0030	7BDD0A95ABDD		6,414.80	6,414.80	0.00	0.00		0.00
4 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABDD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			6,414.80				
2112 0005 0034 0000 0031	1D07EB1E4739		21,088.80	21,088.80	0.00	0.00		0.00
1 D-76 08/09/20	PAGO CFDI F4739 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCIÓN DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			21,088.80				
2112 0005 0034 0000 0032	DOA04A0BB9EE		3,400.01	3,400.01	0.00	0.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 D-77 08/09/20	PAGO CFDI B9EE CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,400.01			
2112 0005 0034 0000 0033	991CAAA1801F		3,364.00	3,364.00	0.00		0.00
1 D-78 08/09/20	PAGO CFDI 801F CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,364.00			
2112 0005 0034 0000 0034	A5103		3,190.00	3,190.00	0.00		0.00
1 D-43 24/09/20	AFGO CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,190.00			
2112 0005 0034 0000 0035	A5254		0.00	0.00	2,220.00		2,220.00
2 CP-2 30/09/20	PROVISION DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				2,220.00		
2112 0005 0034 0000 0036	CFDI A 5253		0.00	0.00	1,450.00		1,450.00
6 CP-9 30/09/20	PROVISION CFDI E6CB5 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACUMULADOR L99 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				1,450.00		
2112 0005 0036	MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ RFC VEGA9708138U7		125,593.00	125,593.20	0.00		(0.20)
2112 0005 0036 0000 0038	CFDI M 162		(1,705.20)	0.00	0.00		(1,705.20)
2112 0005 0036 0000 0039	CFDI M 163		1,705.20	0.00	0.00		1,705.20
2112 0005 0036 0000 0050	M-199		14,720.40	14,720.40	0.00		0.00
1 D-80 11/09/20	PAGO CFDI M193 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			14,720.40			
2112 0005 0036 0000 0051	M-191		11,948.00	11,948.00	0.00		0.00
1 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			11,948.00			
2112 0005 0036 0000 0052	M-195		3,886.00	3,886.00	0.00		0.00
4 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			3,886.00			
2112 0005 0036 0000 0053	M-196		16,820.00	16,820.00	0.00		0.00
7 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			16,820.00			
2112 0005 0036 0000 0054	M-198		17,574.00	17,574.00	0.00		0.00
10 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			17,574.00			
2112 0005 0036 0000 0055	M-200		3,793.00	3,793.20	0.00		(0.20)
13 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			3,793.20			
2112 0005 0036 0000 0056	M-203		3,503.20	3,503.20	0.00		0.00
16 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			3,503.20			
2112 0005 0036 0000 0057	M-190		2,088.00	2,088.00	0.00		0.00
1 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ			2,088.00			
2112 0005 0036 0000 0058	M-192		6,612.00	6,612.00	0.00		0.00
4 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ			6,612.00			
2112 0005 0036 0000 0059	M-193		2,262.00	2,262.00	0.00		0.00
5 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ			2,262.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112 0005 0036 0000 0060	M-194		3,132.00		3,132.00		0.00	0.00
6 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				3,132.00			
2112 0005 0036 0000 0061	M-201		2,018.40		2,018.40		0.00	0.00
7 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				2,018.40			
2112 0005 0036 0000 0062	M202		6,032.00		6,032.00		0.00	0.00
8 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				6,032.00			
2112 0005 0036 0000 0063	M-204		25,172.00		25,172.00		0.00	0.00
9 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				25,172.00			
2112 0005 0036 0000 0064	M-197		6,032.00		6,032.00		0.00	0.00
1 D-44 24/09/20	PAGO CFDI M197 SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA AGUA LIMPIA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				6,032.00			
2112 0005 0037	SALVADOR GONZALEZ VALDES RFC GOVS440605UVA		46,400.00		23,200.00	11,600.00		34,800.00
2112 0005 0037 0000 0014	CFDI 741		11,600.00		11,600.00		0.00	0.00
1 D-15 02/09/20	PAGO CFDI 741 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES				11,600.00			
2112 0005 0037 0000 0015	CFDI 751		11,600.00		11,600.00		0.00	0.00
4 D-15 02/09/20	PAGO CFDI 741 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES				11,600.00			
2112 0005 0037 0000 0016	CFDI 758		11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0037 0000 0017	CFDI765		11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
2112 0005 0037 0000 0018	CFDI 773		0.00		0.00	11,600.00		11,600.00
6 CP-6 30/09/20	PROVISION CFDI 773 POR CONCEPTO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES					11,600.00		
2112 0005 0048	MAGIC GLOW S.A. DE C.V. RFC MGL151104J18		103,621.18		0.00	49,033.20		152,654.38
2112 0005 0048 0000 0010	CFDI 787		3,416.20		0.00	0.00		3,416.20
2112 0005 0048 0000 0011	CFDI 788		551.00		0.00	0.00		551.00
2112 0005 0048 0000 0012	CFDI 789		9,187.20		0.00	0.00		9,187.20
2112 0005 0048 0000 0013	CFDI 790		56,613.34		0.00	0.00		56,613.34
2112 0005 0048 0000 0014	CFDI 803		5,104.00		0.00	0.00		5,104.00
2112 0005 0048 0000 0015	CFDI 802		4,159.76		0.00	0.00		4,159.76
2112 0005 0048 0000 0016	CFDI 804		24,589.68		0.00	0.00		24,589.68
2112 0005 0048 0000 0017	CFDI 845		0.00		0.00	13,456.00		13,456.00
6 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.					13,456.00		
2112 0005 0048 0000 0018	CFDI 846		0.00		0.00	20,184.00		20,184.00
12 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.					20,184.00		
2112 0005 0048 0000 0019	CFDI 847		0.00		0.00	6,728.00		6,728.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.				6,728.00		
2112 0005 0048 0000 0020	CFDI 848		0.00	0.00	3,364.00		3,364.00
24 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.				3,364.00		
2112 0005 0048 0000 0021	CFDI 844		0.00	0.00	5,301.20		5,301.20
6 CP-14 30/09/20	PROVISION CFDI 844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO EXTRA GRANDE AHORRADOR CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.				5,301.20		
2112 0005 0061	SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RFC MOJS580511FX7		84,800.00	42,400.00	21,200.00		63,600.00
2112 0005 0061 0000 0014	MVG/AD/01/019/20 MAYO 2020		21,200.00	21,200.00	0.00		0.00
1 D-13 02/09/20	PAGO CFDI 735A41 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ			21,200.00			
2112 0005 0061 0000 0015	MVG/AD/01/019/20 JUNIO 2020		21,200.00	21,200.00	0.00		0.00
2 D-13 02/09/20	PAGO CFDI 735A41 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ			21,200.00			
2112 0005 0061 0000 0016	MVG/AD/01/019/20 JULIO 2020		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
2112 0005 0061 0000 0017	MVG/AD/01/019/20 AGOSTO 2020		21,200.00	0.00	0.00		21,200.00
2112 0005 0061 0000 0018	CFDI 6C7D7		0.00	0.00	21,200.00		21,200.00
7 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ				21,200.00		
2112 0005 0066	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV RFC SID040910GSA		48,835.09	22,199.28	22,345.54		48,981.35
2112 0005 0066 0000 0003	CFDI A 116939		0.29	0.29	0.00		0.00
1 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			0.29			
2112 0005 0066 0000 0012	CFDI A 122168		5,070.79	0.00	0.00		5,070.79
2112 0005 0066 0000 0013	CFDI A 122501		22,198.99	22,198.99	0.00		0.00
4 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			22,198.99			
2112 0005 0066 0000 0014	CFDI A 122868		13,159.54	0.00	0.00		13,159.54
2112 0005 0066 0000 0015	CFDI A 123173		8,405.48	0.00	0.00		8,405.48
2112 0005 0066 0000 0016	CFDI A123789		0.00	0.00	9,155.09		9,155.09
131 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				9,155.09		
2112 0005 0066 0000 0017	CFDI A124220		0.00	0.00	13,190.45		13,190.45
132 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				13,190.45		
2112 0005 0067	SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ RFC CAAS90070882A		528,959.67	177,479.83	0.00		351,479.84
2112 0005 0067 0000 0004	CFDI A 376		90,480.00	90,480.00	0.00		0.00
1 D-61 30/09/20	PAGO CFDI A376 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ			90,480.00			
2112 0005 0067 0000 0005	CFDI A 377		90,480.00	0.00	0.00		90,480.00
2112 0005 0067 0000 0006	CFDI A 378		86,999.83	86,999.83	0.00		0.00
1 D-51 30/09/20	PAGO CFDI A378 APOYOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES			86,999.83			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ						
2112 0005 0067 0000 0007	CFDI A 379		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
2112 0005 0067 0000 0008	CFDI A 380		86,999.84	0.00	0.00		86,999.84
2112 0005 0067 0000 0009	CFDI A 381		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
2112 0005 0068	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ RFC MEVA840304MB1		183,997.33	183,997.33	189,328.39		189,328.39
2112 0005 0068 0000 0011	A-2442		95,536.65	183,997.33	0.00	(88,460.68)
1 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			80,558.99			
2 D-60 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			88,460.68			
1 D-60 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			14,977.66			
2112 0005 0068 0000 0012	A-2523		88,460.68	0.00	0.00		88,460.68
2112 0005 0068 0000 0013	CFDI A 2705		0.00	0.00	97,134.02		97,134.02
66 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VASQUEZ				97,134.02		
2112 0005 0068 0000 0014	CFDI A 2654		0.00	0.00	92,194.37		92,194.37
67 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VASQUEZ				92,194.37		
2112 0005 0069	KISSA PROMOTORA, SA DE CV RFC KPRI70728560		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
2112 0005 0069 0000 0001	CFDI 1634		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
1 D-19 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LAS FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA SA. DE C.V			34,800.00			
2112 0005 0070	ENERGIA EN MOVIMIENTO DE MEXICO SA DE CV RFC EEM081016B69		28,420.00	28,420.00	0.00		0.00
2112 0005 0070 0000 0001	CFDI 3937		28,420.00	28,420.00	0.00		0.00
1 D-14 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE PLATAFORMA ARTICULADA MOTOR A COMBUSTION CORRESPONDIENTE A ENERGIA EN MOVIMIENTO DE MEXICO S.A DE C.V			28,420.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		580,787.13	3,962,220.92	3,286,380.68	(95,053.11)
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		580,787.13	3,962,220.92	3,286,380.68	(95,053.11)
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	(101,219.38)	3,700,778.92	3,037,067.05	(764,931.25)
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	(310,068.32)	2,527,203.92	2,195,318.75	(641,953.49)
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		644,950.15	825,519.49	404,367.29		223,797.95
1458 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				157,754.71		
54 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				34,961.61		
24 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				10,021.11		
1346 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				157,828.71		
40 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				33,780.04		
31 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				10,021.11		
24 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			374,589.45			
1 D-110 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR N.8 DEL MES DE MAYO DEL 220 POR CUENTA ERRONEA AL MOMENTO DEL REGISTRO			450,930.04			
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		120,206.73	284,011.67	306,589.87		142,784.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1457 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				119,608.87		
53 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				26,508.01		
23 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				7,597.94		
1345 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				119,664.97		
39 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				25,612.14		
30 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				7,597.94		
23 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			284,011.67			
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		(518,512.63)	455,352.29	679,191.48		(294,673.44)
4 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			227,090.85			
7 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			228,261.44			
2 D-110 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR N.8 DEL MES DE MAYO DEL 220 POR CUENTA ERRONEA AL MOMENTO DEL REGISTRO					450,930.04	
18 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					228,261.44	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		(255,394.60)	423,047.93	413,502.07		(264,940.46)
1 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,545.86			
4 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			413,502.07			
12 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					413,502.07	
2117 0001 0001 0002 0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV		23,535.61	82,444.20	92,398.08		33,489.49
1459 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				36,002.19		
55 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				8,023.98		
25 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				2,299.97		
1347 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				36,019.17		
41 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				7,752.80		
32 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				2,299.97		
22 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			82,444.20			
2117 0001 0001 0002 0008	CREDITO A CORTO PLAZO		(119,015.71)	0.00	0.00		(119,015.71)
2117 0001 0001 0002 0009	CREDITO A MEDIANO PLAZO		84,947.74	39,405.80	34,965.96		80,507.90
1456 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,379.51		
52 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,103.47		
1344 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,379.51		
38 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,103.47		
25 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			39,405.80			
2117 0001 0001 0002 0012	SEG. VIDA		558.00	1,452.00	1,452.00		558.00
1455 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				726.00		
1343 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				726.00		
26 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,452.00			
2117 0001 0001 0002 0014	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO		(4.62)	108,944.16	108,944.16		(4.62)
1 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			108,944.16			
6 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					108,944.16	
2117 0001 0001 0002 0015	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		(111,725.74)	53,697.13	26,917.58		(138,505.29)
7 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,779.55			
10 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			26,917.58			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						26,917.58
2117 0001 0001 0002 0016	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA		2,539.47	61,368.30	30,763.03		(28,065.80)
10 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,605.27			
13 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			30,763.03			
30 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						30,763.03
2117 0001 0001 0002 0017	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		(169,943.14)	185,577.33	93,027.21		(262,493.26)
13 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			92,550.12			
16 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			93,027.21			
36 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						93,027.21
2117 0001 0001 0002 0018	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		(12,209.58)	6,383.62	3,200.02		(15,393.18)
16 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,183.60			
19 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			3,200.02			
42 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						3,200.02
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		(2,277,625.95)	1,071,887.12	789,545.75		(2,559,967.32)
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		(3,395,594.34)	1,071,887.12	782,828.77		(3,684,652.69)
1451 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						319,515.58
50 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						58,181.73
22 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS						14,487.80
1339 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						319,753.09
36 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						56,402.77
29 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS						14,487.80
1 D-31 14/09/20	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020			767,877.00			
1 D-42 23/09/20	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			157,600.00			
1 D-56 04/09/20	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020			5,071.00			
1 D-57 04/09/20	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) DEL MES DE JUNIO DEL 2020			130,206.00			
1 D-103 30/09/20	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,133.12			
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		198,427.39	0.00	0.00		198,427.39
2117 0001 0001 0003 0004	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)		919,541.00	0.00	6,716.98		926,257.98
6 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ						2,000.00
6 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI						4,716.98
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		72,399.68	72,071.68	17,937.16		18,265.16
2117 0001 0001 0004 0001	Cuotas Sindicales		70,785.68	71,217.68	17,725.16		17,293.16
1453 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,862.58
1341 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,862.58
1 D-25 08/09/20	PAGO CUOTAS SINDICALES MAYO-JUNIO DEL 2020 SYTEYM			35,767.36			
1 D-49 29/09/20	PAGO CUOTAS SINDICALES JULIO Y AGOSTO DEL 2020 SUTEYM			35,450.32			
2117 0001 0001 0004 0002	Fondo de Resistencia		1,614.00	854.00	212.00		972.00
1454 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						106.00
1342 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						106.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-26 08/09/20	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-JUNIO DEL 2020 SUTEYM			430.00			
1 D-48 29/09/20	PAGO FONDO DE RESISTENCIA JULIO Y AGOSTO 2020 SUTEYM			424.00			
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA		1,259.62	29,616.20	29,616.20		1,259.62
2117 0001 0001 0005 0001	Pension Alimenticia		1,259.62	29,616.20	29,616.20		1,259.62
1 E-9 15/09/20	CHEQUE N° 400 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA			2,455.50			
1 E-10 15/09/20	CHEQUE N° 401 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 PATTY LUNA ALCALA			1,130.10			
1 E-22 30/09/20	CHEQUE N° 413 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 PATTY LUNA ALCALA			1,130.10			
1 E-26 30/09/20	CHEQUE N° 417 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MA. DOLORES GOMEZ MANCILLA			2,455.50			
1 E-30 15/09/20	CHEQUE N° 286 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERESA VITE MARQUEZ			1,190.00			
1 E-31 15/09/20	CHEQUE N° 287 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA			1,190.00			
1 E-32 15/09/20	CHEQUE N° 288 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 VERONICA BECERRA ALVAREZ			1,190.00			
1 E-34 15/09/20	CHEQUE N° 290 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MABEL PACHECO RUIZ			892.50			
1 E-36 15/09/20	CHEQUE N° 292 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ANABEL DIAZ PEREZ			2,380.00			
1 E-37 15/09/20	CHEQUE N° 293 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA			1,785.00			
1 E-40 15/09/20	CHEQUE N° 296 PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO			2,595.00			
1 E-41 30/09/20	CHEQUE N° 297 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 TERESA VITE MARQUEZ			1,190.00			
1 E-42 30/09/20	CHEQUE N° 298 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 KAREN NAYELY PEREA ESPINOZA			1,190.00			
1 E-43 30/09/20	CHEQUE N° 299 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 VERONICA BECERRA ALVAREZ			1,190.00			
1 E-44 30/09/20	CHEQUE N° 300 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 MABEL PACHECO RUIZ			892.50			
1 E-47 30/09/20	CHEQUE N° 303 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 ANABEL DIAZ PEREZ			2,380.00			
1 E-48 30/09/20	CHEQUE N° 304 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 OLGA LIDIA LOPEZ GARCIA			1,785.00			
1 E-49 30/09/20	CHEQUE N° 305 PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 FATIMA SARAI CARRILLO GARRIDO			2,595.00			
1452 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,585.60	
51 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					11,222.50	
1340 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,585.60	
37 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					11,222.50	
2117 0001 0001 0006	FONACOT		(4,791.58)	0.00	0.00		(4,791.58)
2117 0001 0001 0006 0001	Fonacot (Linea Blanca)		(4,791.58)	0.00	0.00		(4,791.58)
2117 0001 0001 0007	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		1,945,760.18	0.00	3,443.84		1,949,204.02
2117 0001 0001 0007 0001	2% Supervision por Contrato de Obra		1,945,760.18	0.00	3,443.84		1,949,204.02
9 D-66 07/09/20	PAGO CPDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOFYDU/AD/FEFOM/005/2020					3,443.84	
2117 0001 0001 0008	.005% DERECHOS DE SUPERVISION		95,119.46	0.00	0.00		95,119.46
2117 0001 0001 0008 0001	.005% Derecho de Supervision		95,118.98	0.00	0.00		95,118.98
2117 0001 0001 0008 0003	.001% Organismo Tecnico de Fiscalizacion		0.48	0.00	0.00		0.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001 0009	.001% ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION		327.28	0.00	0.00		327.28
2117 0001 0001 0009 0001	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion		327.28	0.00	0.00		327.28
2117 0001 0001 0010	0.2% I.C.I.C.		140,272.76	0.00	344.38		140,617.14
2117 0001 0001 0010 0001	0.2% I.C.I.C.		139,946.29	0.00	344.38		140,290.67
8 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020				344.38		
2117 0001 0001 0010 0002	0.1% I.C.I.C.		326.47	0.00	0.00		326.47
2117 0001 0001 0011	0.5% C.M.I.C.		63,955.74	0.00	860.97		64,816.71
2117 0001 0001 0011 0001	0.5% C.M.I.C.		63,955.74	0.00	860.97		64,816.71
10 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020				860.97		
2117 0001 0001 0012	.05% C.I.E.M.		62,698.55	0.00	0.00		62,698.55
2117 0001 0001 0012 0001	.05% C.I.E.M.		62,698.55	0.00	0.00		62,698.55
2117 0001 0001 0014	0.5% INSPECCION DE OBRA		109,473.20	0.00	0.00		109,473.20
2117 0001 0001 0014 0001	0.5% Inspeccion de Obra		109,473.20	0.00	0.00		109,473.20
2117 0001 0002	Reserva Para Retenciones Por Supervision		464,820.51	60,000.00	47,367.63		452,188.14
2117 0001 0002 0001	DEPOSITOS RECIBIDOS		464,820.51	60,000.00	47,367.63		452,188.14
2117 0001 0002 0001 0003	CRED COMERESCORP		464,820.51	60,000.00	47,367.63		452,188.14
1460 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,268.13		
56 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				2,776.17		
26 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				2,391.66		
1348 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,260.85		
42 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				2,279.16		
33 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				2,391.66		
1 D-7 02/09/20	PAGO CFDI E39F22 A CUENTA DE PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJOS DE NOMINA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A JOSE GUADALUPE FLORES MARINEZ			60,000.00			
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR		15,744.00	0.00	0.00		15,744.00
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE		15,744.00	0.00	0.00		15,744.00
2117 0001 0004 0001 0001	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE		15,744.00	0.00	0.00		15,744.00
2117 0001 0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		201,442.00	201,442.00	201,946.00		201,946.00
2117 0001 0005 0001	3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		201,442.00	201,442.00	201,946.00		201,946.00
2117 0001 0005 0001 0033	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO PERSONAL AGOSTO 2020		201,442.00	201,442.00	0.00		0.00
1 D-55 04/09/20	PAGO DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TABAJO DEL PERSONAL			201,442.00			
2117 0001 0005 0001 0034	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2020		0.00	0.00	201,946.00		201,946.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 CP-10 30/09/20	PROVISION REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				201,946.00		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		5,134.00	0.00	0.00		5,134.00
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		5,134.00	0.00	0.00		5,134.00
2119 0002 0012	SENBIS, S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
2119 0002 0012 0001	SENBIS, S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
2119 0002 0012 0001 0001	SENBIS, S.A. DE C.V.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
2119 0002 0013	TRANSFERENCIA ENLACE		1,306.00	0.00	0.00		1,306.00
2119 0002 0013 0001	TRANSFERENCIA ENLACE		1,306.00	0.00	0.00		1,306.00
2119 0002 0013 0001 0001	TRANSFERENCIA ENLACE		1,306.00	0.00	0.00		1,306.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		205,797,578.46	0.00	0.00		205,797,578.46
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3110	Aportaciones		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111	Aportaciones		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111 0001	PATRIMONIO		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111 0001 0001	PATRIMONIO		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		8,007,410.04	0.00	0.00		8,007,410.04
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		197,790,168.42	0.00	0.00		197,790,168.42
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		197,790,168.42	0.00	0.00		197,790,168.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		197,790,168.42	0.00	0.00		197,790,168.42
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		197,790,168.42	0.00	0.00		197,790,168.42
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2000)		86,527,711.67	0.00	0.00		86,527,711.67
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2001)		16,160,255.18	0.00	0.00		16,160,255.18
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2002)		(9,158,505.05)	0.00	0.00		(9,158,505.05)
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AÑO 2003)		5,469,895.64	0.00	0.00		5,469,895.64
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2004		915,820.91	0.00	0.00		915,820.91
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2005		(4,575,194.88)	0.00	0.00		(4,575,194.88)
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		13,690,095.36	0.00	0.00		13,690,095.36
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		28,699,508.33	0.00	0.00		28,699,508.33
3221 0001 0000 0000 0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		62,645,046.76	0.00	0.00		62,645,046.76
3221 0001 0000 0000 0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		(24,206,252.94)	0.00	0.00		(24,206,252.94)
3221 0001 0000 0000 0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		(7,270,824.92)	0.00	0.00		(7,270,824.92)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221 0001 0000 0000 0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		15,367,624.24	0.00	0.00		15,367,624.24
3221 0001 0000 0000 0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		34,207,657.77	0.00	0.00		34,207,657.77
3221 0001 0000 0000 0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		(15,697,319.21)	0.00	0.00		(15,697,319.21)
3221 0001 0000 0000 0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		5,438,879.22	0.00	0.00		5,438,879.22
3221 0001 0000 0000 0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		15,117,937.89	0.00	0.00		15,117,937.89
3221 0001 0000 0000 0017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		(3,650,887.23)	0.00	0.00		(3,650,887.23)
3221 0001 0000 0000 0018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		(20,106,366.79)	0.00	0.00		(20,106,366.79)
3221 0001 0000 0000 0019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		27,490,802.44	0.00	0.00		27,490,802.44
3221 0001 0000 0000 0020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		(29,275,715.97)	0.00	0.00		(29,275,715.97)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		161,129,785.79	0.00	17,418,153.62		178,547,939.41
4100	INGRESOS DE GESTION		13,362,101.52	0.00	1,597,360.64		14,959,462.16
4110	Impuestos		7,128,203.91	0.00	561,210.57		7,689,414.48
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		6,838,684.91	0.00	561,210.57		7,399,895.48
4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		6,838,684.91	0.00	561,210.57		7,399,895.48
4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		6,838,684.91	0.00	561,210.57		7,399,895.48
4112 0001 0001 0000 0001	Predial		5,409,135.91	0.00	362,872.57		5,772,008.48
10 I-1	01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,150.00		
11 I-2	02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,753.32		
11 I-3	03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			13,154.27		
11 I-4	04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,681.37		
3 I-5	07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,462.00		
11 I-6	08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,443.00		
11 I-7	09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,862.66		
11 I-8	10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,469.00		
11 I-9	11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,609.61		
12 I-10	14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			21,332.34		
2 I-11	15/09/20	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,520.00		
11 I-13	17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			16,543.43		
4 I-14	18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			10,523.00		
10 I-15	21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,206.98		
11 I-16	22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,620.00		
11 I-17	23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			130,536.75		
13 I-18	24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,798.00		
11 I-19	25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			29,280.23		
72 I-19	25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			432.12		
13 I-20	28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,664.20		
75 I-21	29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			202.02		
1 I-21	29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,476.27		
11 I-22	30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,152.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4112 0001 0001 0000 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,429,549.00		0.00		198,338.00	1,627,887.00
35 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020						1,742.00	
31 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020						4,261.00	
36 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020						907.00	
36 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020						23,065.00	
28 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020						19,778.00	
36 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020						2,903.00	
31 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020						4,039.00	
36 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020						3,364.00	
36 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020						8,286.00	
37 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020						3,044.00	
36 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020						3,507.00	
24 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020						6,793.00	
35 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020						2,899.00	
36 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020						8,339.00	
31 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020						3,903.00	
38 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020						63,877.00	
36 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020						24,477.00	
38 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020						468.00	
26 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020						8,236.00	
36 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						4,450.00	
4119	Otros Impuestos		289,519.00		0.00		0.00	289,519.00
4119 0001	Otros Impuestos		289,519.00		0.00		0.00	289,519.00
4119 0001 0001	Otros Impuestos		289,519.00		0.00		0.00	289,519.00
4119 0001 0001 0000 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		289,519.00		0.00		0.00	289,519.00
4130	Contribuciones de Mejoras		386,293.00		0.00		41,420.00	427,713.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		386,293.00		0.00		41,420.00	427,713.00
4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		386,293.00		0.00		41,420.00	427,713.00
4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		386,293.00		0.00		41,420.00	427,713.00
4131 0001 0001 0000 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		386,293.00		0.00		41,420.00	427,713.00
68 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020						41,420.00	
4140	Derechos		5,371,519.70		0.00		842,943.08	6,214,462.78
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,941,386.00		0.00		576,310.00	3,517,696.00
4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,941,386.00		0.00		576,310.00	3,517,696.00
4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,941,386.00		0.00		576,310.00	3,517,696.00
4141 0001 0001 0000 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		506,425.00		0.00		133,510.00	639,935.00
30 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020						1,435.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,305.00		
31 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,335.00		
31 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,245.00		
23 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,980.00		
31 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				800.00		
26 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,150.00		
31 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,355.00		
31 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,695.00		
32 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,460.00		
31 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,525.00		
19 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,460.00		
30 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,235.00		
31 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,600.00		
26 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,255.00		
33 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,355.00		
31 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,205.00		
33 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,730.00		
21 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				84,000.00		
31 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,385.00		
4141 0001 0001 0000 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		2,434,961.00	0.00	442,800.00		2,877,761.00
60 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,910.00		
51 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,020.00		
56 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,630.00		
66 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,300.00		
53 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,440.00		
61 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,360.00		
56 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				17,010.00		
56 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,900.00		
51 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,000.00		
62 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,840.00		
2 I-12 17/09/20	INGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,480.00		
56 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				14,400.00		
49 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,210.00		
65 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,510.00		
61 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,860.00		
51 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				20,520.00		
63 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,570.00		
66 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				21,210.00		
63 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,620.00		
56 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,520.00		
61 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				23,490.00		
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		2,430,133.70	0.00	266,633.08		2,696,766.78
4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		839,033.70	0.00	76,817.08		915,850.78
4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		839,033.70	0.00	76,817.08		915,850.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 0001 0001 0000 0001	Suministro de Agua Potable		839,033.70	0.00	76,817.08		915,850.78
45 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				417.30		
41 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,890.00		
46 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,046.81		
46 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,478.18		
38 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,405.00		
46 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,891.64		
41 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,374.34		
46 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,586.43		
46 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,232.72		
47 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,322.54		
46 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				875.00		
34 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				913.00		
45 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,274.40		
46 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,165.92		
41 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,836.52		
48 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				665.29		
46 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,071.15		
48 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,415.07		
36 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,515.34		
46 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,440.43		
4143 0002	Registro Civil		279,599.00	0.00	47,137.00		326,736.00
4143 0002 0001	Registro Civil		279,599.00	0.00	47,137.00		326,736.00
4143 0002 0001 0000 0001	Registro Civil		279,599.00	0.00	47,137.00		326,736.00
15 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,748.00		
16 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,900.00		
16 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,724.00		
16 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,748.00		
8 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,520.00		
16 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,620.00		
16 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,240.00		
16 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,672.00		
16 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,834.00		
17 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,715.00		
16 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,356.00		
9 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,064.00		
15 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,660.00		
16 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,712.00		
16 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,064.00		
18 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,468.00		
16 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,848.00		
18 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,152.00		
6 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,648.00		
16 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,444.00		
4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		50,683.00	0.00	8,762.00		59,445.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		50,683.00	0.00	8,762.00		59,445.00
4143 0003 0001 0000 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		50,683.00	0.00	8,762.00		59,445.00
51 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				869.00		
46 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,460.00		
39 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,608.00		
50 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				869.00		
53 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,709.00		
41 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				247.00		
4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		108,295.00	0.00	12,038.00		120,333.00
4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		108,295.00	0.00	12,038.00		120,333.00
4143 0004 0001 0000 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		108,295.00	0.00	12,038.00		120,333.00
20 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				315.00		
21 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				380.00		
21 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				337.00		
21 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				304.00		
13 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				565.00		
21 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				304.00		
21 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				228.00		
21 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				652.00		
21 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				467.00		
22 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				945.00		
21 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				543.00		
14 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				902.00		
20 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				543.00		
21 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				435.00		
21 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				348.00		
23 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,089.00		
21 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				402.00		
23 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				760.00		
11 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				966.00		
21 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,553.00		
4143 0005	Servicios de Rastros		400,000.00	0.00	60,900.00		460,900.00
4143 0005 0001	Servicios de Rastros		400,000.00	0.00	60,900.00		460,900.00
4143 0005 0001 0000 0001	Servicios de Rastros		400,000.00	0.00	60,900.00		460,900.00
25 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,750.00		
26 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,200.00		
26 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,850.00		
18 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,100.00		
26 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,550.00		
26 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,450.00		
26 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,950.00		
27 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,350.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,850.00		
25 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,100.00		
26 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,050.00		
28 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,900.00		
26 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,250.00		
28 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,900.00		
16 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,250.00		
26 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,400.00		
4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
4143 0006 0001 0000 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
4143 0007	Servicios de Panteones		94,352.00	0.00	16,303.00		110,655.00
4143 0007 0001	Servicios de Panteones		94,352.00	0.00	16,303.00		110,655.00
4143 0007 0001 0000 0001	Servicios de Panteones		94,352.00	0.00	16,303.00		110,655.00
50 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,321.00		
46 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,340.00		
51 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
56 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				780.00		
43 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,170.00		
51 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,950.00		
51 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
51 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
52 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,365.00		
51 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
55 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
51 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				780.00		
58 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
51 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,257.00		
53 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
46 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
51 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		447,564.00	0.00	3,515.00		451,079.00
4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		447,564.00	0.00	3,515.00		451,079.00
4143 0008 0001 0000 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		447,564.00	0.00	3,515.00		451,079.00
61 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				434.00		
60 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,081.00		
4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		210,350.00	0.00	41,161.00		251,511.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		210,350.00	0.00	41,161.00		251,511.00
4143 0010 0001 0000 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		210,350.00	0.00	41,161.00		251,511.00
40 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,302.00		
36 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,745.00		
41 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,204.00		
41 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,796.00		
33 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				974.00		
41 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,148.00		
36 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,996.00		
41 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				638.00		
41 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,085.00		
42 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				651.00		
41 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				217.00		
29 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,593.00		
40 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,793.00		
41 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,149.00		
36 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				434.00		
43 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,226.00		
41 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,360.00		
43 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				849.00		
31 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,874.00		
41 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,127.00		
4150	Productos		422,784.91	0.00	149,195.99		571,980.90
4151	Productos		422,784.91	0.00	149,195.99		571,980.90
4151 0001	Productos		422,784.91	0.00	149,195.99		571,980.90
4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		377,980.00	0.00	137,635.00		515,615.00
4151 0001 0001 0000 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		377,980.00	0.00	137,635.00		515,615.00
48 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
56 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,000.00		
57 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				32,500.00		
44 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,000.00		
56 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
46 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,110.00		
56 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				50,150.00		
58 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
51 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				34,000.00		
56 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,375.00		
4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		44,804.91	0.00	11,560.99		56,365.90
4151 0001 0002 0000 0001	Derivados de Recursos Propios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
4151 0001 0002 0000 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de		41,804.91	0.00	11,560.99		53,365.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Derecho Publico						
172 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				11,560.99		
4160	Aprovechamientos		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
4162	Multas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
4162 0001	Multas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
4162 0001 0001	Multas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
4162 0001 0001 0000 0001	Sanciones Administrativas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
55 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,500.00		
61 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,091.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		147,538,453.27	0.00	15,820,792.98		163,359,246.25
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		147,538,453.27	0.00	15,820,792.98		163,359,246.25
4211	Participaciones		88,415,050.03	0.00	8,362,322.95		96,777,372.98
4211 0001	Participaciones		88,415,050.03	0.00	8,362,322.95		96,777,372.98
4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		70,117,461.49	0.00	8,126,832.93		78,244,294.42
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones		45,994,978.01	0.00	4,917,602.84		50,912,580.85
73 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,917,602.84		
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal		8,968,767.57	0.00	275,412.26		9,244,179.83
153 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				(369,835.84)		
78 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				645,248.10		
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		1,530,811.72	0.00	125,320.14		1,656,131.86
138 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				125,320.14		
4211 0001 0001 0000 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		4,522,605.22	0.00	1,660,118.92		6,182,724.14
158 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,660,118.92		
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		718,399.59	0.00	78,014.84		796,414.43
83 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				78,014.84		
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		445,648.36	0.00	54,237.61		499,885.97
88 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				54,237.61		
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		236.38	0.00	117.81		354.19
98 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				117.81		
4211 0001 0001 0000 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		147,012.57	0.00	18,339.95		165,352.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
93 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				18,339.95		
4211 0001 0001 0000 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,681,815.88	0.00	199,886.41		1,881,702.29
133 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,954.86		
128 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				171,931.55		
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		6,107,186.19	0.00	797,782.15		6,904,968.34
148 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,362.15		
143 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				782,420.00		
4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		18,297,588.54	0.00	235,490.02		18,533,078.56
4211 0001 0002 0000 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		2,207,950.72	0.00	207,763.52		2,415,714.24
108 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,680.20		
103 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				182,083.32		
4211 0001 0002 0000 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		46,828.63	0.00	18,208.33		65,036.96
113 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				18,208.33		
4211 0001 0002 0000 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		105,188.56	0.00	819.82		106,008.38
118 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				819.82		
4211 0001 0002 0000 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholic		83,381.11	0.00	8,698.35		92,079.46
123 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,698.35		
4211 0001 0002 0000 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		14,500,840.56	0.00	0.00		14,500,840.56
4211 0001 0002 0000 0012	Otros Recursos Estatales		1,353,398.96	0.00	0.00		1,353,398.96
4212	Aportaciones		59,123,403.24	0.00	7,458,470.03		66,581,873.27
4212 0001	Aportaciones		59,123,403.24	0.00	7,458,470.03		66,581,873.27
4212 0001 0001	Aportaciones		59,123,403.24	0.00	7,458,470.03		66,581,873.27
4212 0001 0001 0000 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		25,708,503.04	0.00	3,213,562.88		28,922,065.92
184 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,213,562.88		
4212 0001 0001 0000 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33,047,732.20	0.00	4,244,907.15		37,292,639.35
178 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,244,907.15		
4212 0001 0001 0000 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		367,168.00	0.00	0.00		367,168.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
4331 0001 0001 0000 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,225,557.14		12,828,342.52	36,181.45	123,017,718.21	
5100	Gastos de Funcionamiento	95,386,265.14		11,459,283.16	36,181.45	106,809,366.85	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	63,355,840.22		7,729,810.54	36,181.45	71,049,469.31	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,085,023.09		4,050,419.80	35,190.13	36,100,252.76	
5100 0000 0000 0000 1110	Dietas	2,288,000.00		286,000.00	0.00	2,574,000.00	
5100 0000 0000 0000 1111	Dietas	2,288,000.00		286,000.00	0.00	2,574,000.00	
148 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
442 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
428 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
414 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
400 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
386 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
372 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
358 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
344 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
330 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
316 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
295 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
127 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
407 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
393 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
379 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
365 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
260 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
337 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
323 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
309 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
295 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
281 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
351 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	29,797,023.09		3,764,419.80	35,190.13	33,526,252.76	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	29,797,023.09		3,764,419.80	35,190.13	33,526,252.76	
631 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
645 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
659 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
673 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
715 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			122,331.76			
757 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
771 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			
785 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
799 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			221,726.86			
848 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
862 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			
876 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
890 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
904 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
918 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
1 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
15 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
29 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
960 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
974 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
988 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
1002 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
1016 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
1058 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1100 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1114 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1128 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1170 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1184 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
71 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
85 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
99 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
1198 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1240 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1254 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1268 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
155 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
197 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
211 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1310 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1324 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
1338 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
1352 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,928.60			
225 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
239 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
281 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1366 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1380 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1395 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						247.83
1402 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						537.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1409 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,253.22
1416 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						1,982.64
1423 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						384.21
1430 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						495.66
302 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
1437 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,970.73
1444 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						2,478.28
463 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
505 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
519 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
561 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			56,439.94			
603 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
43 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						7,367.77
1 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
22 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,000.00			
29 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			316,500.00			
1 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
15 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS						4,013.62
211 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
246 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
267 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
421 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
456 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
470 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
505 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			58,700.14			
540 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
568 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
582 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
596 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
610 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
645 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			123,675.76			
680 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
694 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			
708 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
722 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			219,974.86			
764 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
778 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			
799 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
813 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
827 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
841 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
876 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
890 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
904 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
918 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
932 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
967 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1002 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1016 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1030 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1065 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1079 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
1093 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1128 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
15 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
29 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
1142 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1156 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
1191 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1205 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
64 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
78 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
92 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
1219 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
1233 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,913.40			
1247 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1261 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1276 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						247.83
1290 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						440.79
134 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
169 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
183 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
197 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1297 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						1,282.31
1311 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						2,478.29
1318 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						835.99
1325 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						247.83
1332 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						147.37
1 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
29 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						3,173.01
15 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
1 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
22 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS						1,605.40
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		24,002,760.04	2,662,849.85	991.32		26,664,618.57
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		433,280.00	53,920.00	0.00		487,200.00
5100 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		433,280.00	53,920.00	0.00		487,200.00
617 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			
687 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
575 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
533 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
477 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
253 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1282 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
169 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,940.00			
1212 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
113 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
1142 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
43 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1072 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
1030 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
932 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
813 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
729 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
1044 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
148 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,940.00			
106 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
736 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
946 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
659 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
624 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
43 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
554 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			
519 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
484 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
1170 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
435 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
855 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1107 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
225 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			
981 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,929,009.76		0.00	0.00	3,929,009.76	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	1,555,383.26		0.00	0.00	1,555,383.26	
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,373,626.50		0.00	0.00	2,373,626.50	
5100 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	198,804.02		17,562.79	0.00	216,366.81	
5100 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	198,804.02		17,562.79	0.00	216,366.81	
120 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,002.00			
820 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,899.41			
456 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			535.13			
15 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
743 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,857.36			
792 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,731.00			
15 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			855.00			
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	19,441,666.26		2,591,367.06	991.32	22,032,042.00	
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	19,441,666.26		2,591,367.06	991.32	22,032,042.00	
351 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
365 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
379 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
393 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
407 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
421 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
435 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
449 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
470 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
498 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
512 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
526 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
554 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
568 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.60			
596 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
610 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
638 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
652 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
666 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
680 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
708 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
722 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			72,673.60			
750 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
764 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
778 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
792 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
806 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			59,027.60			
841 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
855 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
869 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
883 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
897 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
911 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
925 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
8 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
22 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
36 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
953 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
967 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
981 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			
995 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
1009 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
1023 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			
1051 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1065 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1093 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
1107 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
1121 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1135 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1163 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1177 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
1191 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			
64 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
78 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
92 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
106 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1205 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			
1233 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1247 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1261 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
141 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
162 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
190 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
204 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
1275 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1303 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1317 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1331 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
1345 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
218 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
232 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
246 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
274 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
288 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1359 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,814.33			
1373 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1387 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
309 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
323 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
337 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
8 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
36 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			122,950.00			
8 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
204 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
218 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
253 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
274 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
288 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
302 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
316 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
330 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
344 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
358 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
372 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
386 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
400	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23		
414	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23		
428	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80		
463	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00		
477	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60		
512	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,739.40		
547	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00		
575	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50		
589	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80		
603	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60		
617	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80		
652	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			73,569.60		
687	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90		
701	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60		
715	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80		
729	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			57,859.60		
771	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80		
785	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20		
806	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20		
820	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00		
834	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40		
848	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80		
883	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60		
897	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80		
911	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50		
925	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80		
939	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70		
974	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00		
1009	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80		
1023	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00		
1037	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50		
1072	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00		
1086	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50		
1100	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00		
1135	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00		
8	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00		
22	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00		
36	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00		
1149	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80		
1163	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40		
1198	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70		
1212	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80		
71	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00		
85	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00		
99	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70		
1226	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00		
1240	D-4	30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,137.53		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1254 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1268 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
1283 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
141 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
176 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
190 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
1304 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				743.49		
8 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
22 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			118,780.00			
8 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		6,827,089.33	904,615.51	0.00	7,731,704.84	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		6,827,089.33	904,615.51	0.00	7,731,704.84	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		3,042,963.26	413,502.07	0.00	3,456,465.33	
7 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			413,502.07			
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,349,168.21	228,261.44	0.00	1,577,429.65	
13 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			228,261.44			
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		559,982.42	108,944.16	0.00	668,926.58	
1 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			108,944.16			
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		724,439.81	57,680.61	0.00	782,120.42	
25 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,763.03			
19 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,917.58			
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,150,535.63	96,227.23	0.00	1,246,762.86	
37 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,200.02			
31 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			93,027.21			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		440,967.76	111,925.38	0.00	552,893.14	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		278,242.76	93,655.38	0.00	371,898.14	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		278,242.76	93,655.38	0.00	371,898.14	
1 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA			38,364.81			
1 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ			15,000.00			
1 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ			32,290.57			
1 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES			8,000.00			
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		79,920.00	10,320.00	0.00	90,240.00	
5100 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		79,920.00	10,320.00	0.00	90,240.00	
694 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
127 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
582 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
540 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
484 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
260 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1289 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
176 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
1219 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1149 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
50 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
1079 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
1037 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
939 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
827 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
736 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
1114 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
232 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
750 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
1051 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
988 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
666 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
50 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
953 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
631 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
113 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
526 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
491 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
442 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
1177 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
862 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
155 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		82,805.00	7,950.00	0.00	90,755.00	
5100 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
5100 0000 0000 0000 1595	Despensa		62,805.00	7,950.00	0.00	70,755.00	
1156 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
743 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
547 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
57 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
491 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
701 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1086 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1044 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
624 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
267 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
946 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1296 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
183 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
834 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
1226 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
134 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
589 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
120 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
57 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1184 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1121 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1058 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
995 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
960 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
869 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
757 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
673 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
638 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
561 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
533 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
498 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
449 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
162 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
239 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,946,473.92		1,168,177.25	0.00	7,114,651.17	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	457,850.61		19,720.00	0.00	477,570.61	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	249,995.31		19,720.00	0.00	269,715.31	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	249,995.31		19,720.00	0.00	269,715.31	
1 CP-3 30/09/20	PROVISION DE CFDI CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS			19,720.00			
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	124,114.20		0.00	0.00	124,114.20	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	124,114.20		0.00	0.00	124,114.20	
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	60,773.10		0.00	0.00	60,773.10	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	60,773.10		0.00	0.00	60,773.10	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	238,104.67		597,060.54	0.00	835,165.21	
5100 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera	12,702.00		0.00	0.00	12,702.00	
5100 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera	12,702.00		0.00	0.00	12,702.00	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	129,489.69		597,060.54	0.00	726,550.23	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	129,489.69		597,060.54	0.00	726,550.23	
2 D-68 14/09/20	PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020			591,759.34			
1 CP-14 30/09/20	PROVISION CFDI 844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO EXTRA GRANDE AHORRADOR CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.			5,301.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
5100 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	81,621.78		0.00	0.00	81,621.78	
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	81,621.78		0.00	0.00	81,621.78	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	106,926.48		0.00	0.00	106,926.48	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,926.48		0.00	0.00	106,926.48	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,926.48		0.00	0.00	106,926.48	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,777,341.92		507,664.71	0.00	5,285,006.63	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,777,341.92		507,664.71	0.00	5,285,006.63	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,777,341.92		507,664.71	0.00	5,285,006.63	
1 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			91,342.78			
1 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			55,193.16			
1 D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			40,500.00			
15 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,638.99			
22 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			8,156.17			
8 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			12,000.00			
1 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			104,505.22			
21 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			1,200.00			
26 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			7,634.65			
31 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			5,700.00			
36 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,600.00			
41 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			8,921.26			
46 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			9,589.11			
1 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			108,468.83			
56 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			13,021.35			
61 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			11,000.21			
16 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,600.00			
11 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			2,383.82			
6 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			5,645.31			
51 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			2,563.85			
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	279,828.80		43,732.00	0.00	323,560.80	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	192,968.00		0.00	0.00	192,968.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	192,968.00		0.00	0.00	192,968.00	
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	86,860.80		43,732.00	0.00	130,592.80	
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	86,860.80		43,732.00	0.00	130,592.80	
1 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			13,456.00			
19 CP-4 30/09/20	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V. PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			3,364.00			
13 CP-4 30/09/20	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V. PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			6,728.00			
7 CP-4 30/09/20	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V. PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			20,184.00			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,421.44		0.00	0.00	86,421.44	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	38,135.28		0.00	0.00	38,135.28	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	38,135.28		0.00	0.00	38,135.28	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,367.40		0.00	0.00	4,367.40	
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,367.40		0.00	0.00	4,367.40	
5100 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,394.00		0.00	0.00	5,394.00	
5100 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	5,394.00		0.00	0.00	5,394.00	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,524.76		0.00	0.00	38,524.76	
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	38,524.76		0.00	0.00	38,524.76	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	26,083,951.00		2,561,295.37	0.00	28,645,246.37	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,665,420.90		1,052,853.92	0.00	7,718,274.82	
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	5,650,669.12		910,652.57	0.00	6,561,321.69	
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	2,944,406.00		401,303.00	0.00	3,345,709.00	
1 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			278.00			
1 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			40,631.00			
1 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			40,282.00			
1 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			29,944.00			
1 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,539.00			
1 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			271,922.00			
1 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,014.00			
1 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,251.00			
1 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			442.00			
5100 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,706,263.12		509,349.57	0.00	3,215,612.69	
1 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			160,325.59			
1 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE			34,402.98			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 D-94 29/09/20	IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576			314,621.00			
	CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	546,780.14		80,548.56	0.00	627,328.70	
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	546,780.14		80,548.56	0.00	627,328.70	
1 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V			16,105.44			
1 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,126.80			
1 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
1 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
1 CP-8 30/09/20	PAGO CFDI TCE 75674 POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNI GAS SA DE CV			16,105.44			
5100 0000 0000 0000 3130	Agua	366,005.85		48,974.57	0.00	414,980.42	
5100 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	366,005.85		48,974.57	0.00	414,980.42	
1 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			48,974.57			
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	101,965.79		12,678.22	0.00	114,644.01	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	101,965.79		12,678.22	0.00	114,644.01	
1 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO			12,678.22			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,727,529.87		1,001,731.50	0.00	7,729,261.37	
5100 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	1,831,132.40		302,095.10	0.00	2,133,227.50	
5100 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	1,831,132.40		302,095.10	0.00	2,133,227.50	
1 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V			302,095.10			
5100 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	623,335.84		77,916.98	0.00	701,252.82	
5100 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	623,335.84		77,916.98	0.00	701,252.82	
1 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ			23,200.00			
1 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			54,716.98			
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	101,648.13		21,911.17	0.00	123,559.30	
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	101,648.13		21,911.17	0.00	123,559.30	
1 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36			
121 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			4,364.99			
11 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35			
16 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35			
21 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35			
26 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35			
31 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
36 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35			
41 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35			
46 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			347.97			
51 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			933.52			
56 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,844.25			
61 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			978.52			
66 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,494.18			
71 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			620.65			
76 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			3,025.55			
81 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			66.89			
86 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			736.14			
91 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			299.08			
96 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,939.35			
101 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			974.32			
106 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			419.37			
111 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			901.73			
116 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,404.48			
6 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36			
5100 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		3,792,127.16	599,808.25	0.00	4,391,935.41	
5100 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		3,792,127.16	599,808.25	0.00	4,391,935.41	
8 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V			599,808.25			
5100 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		180,960.00	0.00	0.00	180,960.00	
5100 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		180,960.00	0.00	0.00	180,960.00	
5100 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles		198,326.34	0.00	0.00	198,326.34	
5100 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		198,326.34	0.00	0.00	198,326.34	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,289,225.08	93,892.01	0.00	1,383,117.09	
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		950,400.08	84,000.01	0.00	1,034,400.09	
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		950,400.08	84,000.01	0.00	1,034,400.09	
1 CP-5 30/09/20	PROVISION CFDI A115 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC			84,000.01			
5100 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
5100 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	231,136.00		8,492.00	0.00	239,628.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	231,136.00		8,492.00	0.00	239,628.00	
1 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,492.00			
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	102,904.00		1,400.00	0.00	104,304.00	
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	102,904.00		1,400.00	0.00	104,304.00	
1 D-30 14/09/20	PAGO PAPELEIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,400.00			
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	72,956.93		1,358.59	0.00	74,315.52	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	17,588.19		1,358.59	0.00	18,946.78	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	17,588.19		1,358.59	0.00	18,946.78	
1 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,358.59			
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	26,948.74		0.00	0.00	26,948.74	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	26,948.74		0.00	0.00	26,948.74	
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	28,420.00		0.00	0.00	28,420.00	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	1,841,707.02		60,564.00	0.00	1,902,271.02	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,379,376.21		42,120.00	0.00	1,421,496.21	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,379,376.21		42,120.00	0.00	1,421,496.21	
1 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V			3,923.00			
1 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS			22,121.20			
1 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			6,658.40			
1 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			916.40			
1 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			4,831.00			
1 CP-2 30/09/20	PROVISION DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			2,220.00			
1 CP-9 30/09/20	PROVISION CFDI E6CB5 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACUMULADOR L99 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			1,450.00			
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	462,330.81		18,444.00	0.00	480,774.81	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	462,330.81		18,444.00	0.00	480,774.81	
1 D-41 22/09/20	PAGO CFDI829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL			18,444.00			
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	81,200.00		11,600.00	0.00	92,800.00	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	81,200.00		11,600.00	0.00	92,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		81,200.00				
1 CP-6 30/09/20	PROVISION CFDI 773 POR CONCEPTO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES			11,600.00			92,800.00
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		44,488.68				
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		19,804.68				
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		19,804.68				
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		24,684.00				
5100 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		24,684.00				
1 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA			7,714.81			32,398.81
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		5,730,420.88				
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		5,730,420.88				
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		5,730,420.88				
1 D-29 14/09/20	PAGO CFD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO			4,548.36			
1 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA			29,000.00			
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,631,001.64				
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		1,538,343.00				
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		1,538,343.00				
1 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES			3,676.00			
1 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA			17,765.00			
1 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE			23,655.00			
5100 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		393,146.64				
5100 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales		393,146.64				
1 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
1 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
1 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
1 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
1 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV			9,326.18			
10 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
2 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		1,699,512.00				
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,699,512.00				
1 CP-10 30/09/20	PROVISION REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			201,946.00			1,901,458.00
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		0.00				
5100 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		0.00				
1 D-40 21/09/20	PAGO CFDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ			23,664.00			23,664.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,837,624.88		1,369,059.36	0.00	14,206,684.24	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,837,624.88		1,369,059.36	0.00	14,206,684.24	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,398,674.27		1,257,999.36	0.00	12,656,673.63	
5200 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,304,835.38		1,210,964.85	0.00	11,515,800.23	
5200 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	10,304,835.38		1,210,964.85	0.00	11,515,800.23	
1 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO				31,123.07		
1 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020				233,423.00		
1 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO				846,311.54		
1 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO				99,672.87		
126 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				434.37		
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,093,838.89		47,034.51	0.00	1,140,873.40	
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,093,838.89		47,034.51	0.00	1,140,873.40	
3 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				85.30		
4 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				470.32		
4 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				453.08		
4 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,122.55		
4 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				112.64		
4 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				394.00		
4 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
4 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				188.33		
5 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				597.88		
4 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,247.43		
3 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				409.38		
4 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				89.92		
4 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				39,182.27		
6 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				51.29		
4 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				461.38		
6 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				198.27		
67 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				917.61		
4 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,438,950.61		111,060.00	0.00	1,550,010.61	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	1,438,950.61		101,060.00	0.00	1,540,010.61	
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	1,438,950.61		101,060.00	0.00	1,540,010.61	
1 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ				5,000.00		
1 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA				3,000.00		
1 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA				2,000.00		
1 D-33 30/09/20	PAGO CFDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V				29,000.00		
1 D-34 15/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V				21,460.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-35 17/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			19,720.00			
1 D-36 17/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ-PANTALLA DE LUZ PARA SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			20,880.00			
5200 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5200 0000 0000 0000 4481	Reparación de daños a terceros	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ			10,000.00			
5600	Inversión Pública	1,999,927.12		0.00	0.00	1,999,927.12	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,999,927.12		0.00	0.00	1,999,927.12	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,999,927.12		0.00	0.00	1,999,927.12	
5600 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	1,999,927.12		0.00	0.00	1,999,927.12	
5600 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	1,999,927.12		0.00	0.00	1,999,927.12	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	228,077,234.00		0.00	0.00	228,077,234.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	25,859,851.00		0.00	0.00	25,859,851.00	
8110 4110	Impuestos	11,974,970.00		0.00	0.00	11,974,970.00	
8110 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,610,818.00		0.00	0.00	11,610,818.00	
8110 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,610,818.00		0.00	0.00	11,610,818.00	
8110 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	11,610,818.00		0.00	0.00	11,610,818.00	
8110 4112 0001 0001 0001	Predial	9,838,960.02		0.00	0.00	9,838,960.02	
8110 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,771,857.98		0.00	0.00	1,771,857.98	
8110 4119	Otros Impuestos	364,152.00		0.00	0.00	364,152.00	
8110 4119 0001	Otros Impuestos	364,152.00		0.00	0.00	364,152.00	
8110 4119 0001 0001	Otros Impuestos	364,152.00		0.00	0.00	364,152.00	
8110 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	364,152.00		0.00	0.00	364,152.00	
8110 4130	Contribuciones de Mejoras	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	
8110 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	
8110 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	
8110 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	276,037.00		0.00	0.00	276,037.00	
8110 4140	Derechos	12,385,807.00		0.00	0.00	12,385,807.00	
8110 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	7,512,616.00		0.00	0.00	7,512,616.00	
8110 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	7,512,616.00		0.00	0.00	7,512,616.00	
8110 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	7,512,616.00		0.00	0.00	7,512,616.00	
8110 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,491,265.00		0.00	0.00	1,491,265.00	
8110 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	6,021,351.00		0.00	0.00	6,021,351.00	
8110 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	4,873,191.00		0.00	0.00	4,873,191.00	
8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	1,800,183.00		0.00	0.00	1,800,183.00	
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	1,800,183.00		0.00	0.00	1,800,183.00	
8110 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable	1,800,183.00		0.00	0.00	1,800,183.00	
8110 4143 0002	Registro Civil	822,426.00		0.00	0.00	822,426.00	
8110 4143 0002 0001	Registro Civil	822,426.00		0.00	0.00	822,426.00	
8110 4143 0002 0001 0001	Registro Civil	822,426.00		0.00	0.00	822,426.00	
8110 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	255,563.00		0.00	0.00	255,563.00	
8110 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	255,563.00		0.00	0.00	255,563.00	
8110 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	255,563.00		0.00	0.00	255,563.00	
8110 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	325,144.00		0.00	0.00	325,144.00	
8110 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	325,144.00		0.00	0.00	325,144.00	
8110 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	325,144.00		0.00	0.00	325,144.00	
8110 4143 0005	Servicios de Rastros	723,877.00		0.00	0.00	723,877.00	
8110 4143 0005 0001	Servicios de Rastros	723,877.00		0.00	0.00	723,877.00	
8110 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros	723,877.00		0.00	0.00	723,877.00	
8110 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	1,143.00		0.00	0.00	1,143.00	
8110 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes	1,143.00		0.00	0.00	1,143.00	
8110 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de	1,143.00		0.00	0.00	1,143.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes						
8110 4143 0007	Servicios de Panteones	150,752.00		0.00	0.00	150,752.00	
8110 4143 0007 0001	Servicios de Panteones	150,752.00		0.00	0.00	150,752.00	
8110 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones	150,752.00		0.00	0.00	150,752.00	
8110 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	524,457.00		0.00	0.00	524,457.00	
8110 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	524,457.00		0.00	0.00	524,457.00	
8110 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	524,457.00		0.00	0.00	524,457.00	
8110 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	253,146.00		0.00	0.00	253,146.00	
8110 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	253,146.00		0.00	0.00	253,146.00	
8110 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	253,146.00		0.00	0.00	253,146.00	
8110 4143 0012	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
8110 4143 0012 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
8110 4143 0012 0001 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
8110 4150	Productos	962,978.00		0.00	0.00	962,978.00	
8110 4151	Productos	962,978.00		0.00	0.00	962,978.00	
8110 4151 0001	Productos	962,978.00		0.00	0.00	962,978.00	
8110 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	883,953.00		0.00	0.00	883,953.00	
8110 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	883,953.00		0.00	0.00	883,953.00	
8110 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)	79,025.00		0.00	0.00	79,025.00	
8110 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico	43,025.00		0.00	0.00	43,025.00	
8110 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
8110 4160	Aprovechamientos	260,059.00		0.00	0.00	260,059.00	
8110 4162	Multas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	
8110 4162 0001	Multas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4162 0001 0001	Multas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	
8110 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas	172,834.00		0.00	0.00	172,834.00	
8110 4164	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4164 0001	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4164 0001 0001	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4164 0001 0001 0001	Reintegros	81,395.00		0.00	0.00	81,395.00	
8110 4169	Otros Aprovechamientos	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4169 0001	Otros Aprovechamientos	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4169 0001 0001 0001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	5,830.00		0.00	0.00	5,830.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	200,071,728.00		0.00	0.00	200,071,728.00	
8110 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,071,728.00		0.00	0.00	200,071,728.00	
8110 4211	Participaciones	116,630,044.45		0.00	0.00	116,630,044.45	
8110 4211 0001	Participaciones	116,630,044.45		0.00	0.00	116,630,044.45	
8110 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	95,615,702.83		0.00	0.00	95,615,702.83	
8110 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	62,994,321.00		0.00	0.00	62,994,321.00	
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	12,143,694.70		0.00	0.00	12,143,694.70	
8110 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	4,390,445.09		0.00	0.00	4,390,445.09	
8110 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,266,503.00		0.00	0.00	1,266,503.00	
8110 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	2,007,030.00		0.00	0.00	2,007,030.00	
8110 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	6.04		0.00	0.00	6.04	
8110 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	502,964.00		0.00	0.00	502,964.00	
8110 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	3,024,435.00		0.00	0.00	3,024,435.00	
8110 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos	9,286,303.00		0.00	0.00	9,286,303.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	publicos descentralizados						
8110 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	21,014,341.62		0.00	0.00	21,014,341.62	
8110 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	2,445,222.00		0.00	0.00	2,445,222.00	
8110 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	86,991.00		0.00	0.00	86,991.00	
8110 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	222,938.00		0.00	0.00	222,938.00	
8110 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,126,050.62		0.00	0.00	18,126,050.62	
8110 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4211 0001 0002 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo del Codigo Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, asi como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen	133,138.00		0.00	0.00	133,138.00	
8110 4212	Aportaciones	83,441,682.55		0.00	0.00	83,441,682.55	
8110 4212 0001	Aportaciones	83,441,682.55		0.00	0.00	83,441,682.55	
8110 4212 0001 0001	Aportaciones	83,441,682.55		0.00	0.00	83,441,682.55	
8110 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	32,135,628.81		0.00	0.00	32,135,628.81	
8110 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	50,938,885.74		0.00	0.00	50,938,885.74	
8110 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	367,168.00		0.00	0.00	367,168.00	
8110 4215	Fondos Distintos de Aportaciones	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4215 0001 0001 0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	1.00		0.00	0.00	1.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8110 4399 0001 0001 0005	Otros Convenios	2,145,655.00		0.00	0.00	2,145,655.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		67,033,798.57	17,418,153.62	0.00		49,615,644.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4100	INGRESOS DE GESTION		12,584,099.84	1,597,360.64	0.00		10,986,739.20
8120 4110	Impuestos		4,935,396.45	561,210.57	0.00		4,374,185.88
8120 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,860,763.45	561,210.57	0.00		4,299,552.88
8120 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,860,763.45	561,210.57	0.00		4,299,552.88
8120 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		4,860,763.45	561,210.57	0.00		4,299,552.88
8120 4112 0001 0001 0001	Predial		4,518,454.47	362,872.57	0.00		4,155,581.90
14 I-1	01/09/20 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,150.00			
15 I-2	02/09/20 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,753.32			
15 I-3	03/09/20 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			13,154.27			
15 I-4	04/09/20 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,681.37			
7 I-5	07/09/20 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,462.00			
15 I-6	08/09/20 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,443.00			
15 I-7	09/09/20 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,862.66			
15 I-8	10/09/20 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,469.00			
15 I-9	11/09/20 INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,609.61			
16 I-10	14/09/20 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			21,332.34			
6 I-11	15/09/20 INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,520.00			
15 I-13	17/09/20 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			16,543.43			
8 I-14	18/09/20 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			10,523.00			
14 I-15	21/09/20 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,206.98			
15 I-16	22/09/20 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,620.00			
15 I-17	23/09/20 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			130,536.75			
17 I-18	24/09/20 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,798.00			
15 I-19	25/09/20 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			29,280.23			
76 I-19	25/09/20 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			432.12			
17 I-20	28/09/20 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,664.20			
5 I-21	29/09/20 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,476.27			
79 I-21	29/09/20 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			202.02			
15 I-22	30/09/20 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,152.00			
8120 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		342,308.98	198,338.00	0.00		143,970.98
39 I-1	01/09/20 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,742.00			
35 I-2	02/09/20 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,261.00			
40 I-3	03/09/20 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			907.00			
40 I-4	04/09/20 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			23,065.00			
32 I-5	07/09/20 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,778.00			
40 I-6	08/09/20 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,903.00			
35 I-7	09/09/20 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,039.00			
40 I-8	10/09/20 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,364.00			
40 I-9	11/09/20 INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,286.00			
41 I-10	14/09/20 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,044.00			
40 I-13	17/09/20 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,507.00			
28 I-14	18/09/20 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,793.00			
39 I-15	21/09/20 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,899.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
40 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,339.00		
35 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,903.00		
42 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				63,877.00		
40 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,477.00		
42 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				468.00		
30 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,236.00		
40 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,450.00		
8120 4119	Otros Impuestos		74,633.00		0.00	0.00	74,633.00
8120 4119 0001	Otros Impuestos		74,633.00		0.00	0.00	74,633.00
8120 4119 0001 0001	Otros Impuestos		74,633.00		0.00	0.00	74,633.00
8120 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		74,633.00		0.00	0.00	74,633.00
8120 4130	Contribuciones de Mejoras		(110,256.00)	41,420.00	0.00		(151,676.00)
8120 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		(110,256.00)	41,420.00	0.00		(151,676.00)
8120 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		(110,256.00)	41,420.00	0.00		(151,676.00)
8120 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		(110,256.00)	41,420.00	0.00		(151,676.00)
8120 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		(110,256.00)	41,420.00	0.00		(151,676.00)
72 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				41,420.00		
8120 4140	Derechos		7,012,007.30	842,943.08	0.00		6,169,064.22
8120 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		4,571,230.00	576,310.00	0.00		3,994,920.00
8120 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		4,571,230.00	576,310.00	0.00		3,994,920.00
8120 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		4,571,230.00	576,310.00	0.00		3,994,920.00
8120 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		984,840.00	133,510.00	0.00		851,330.00
34 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,435.00		
30 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,305.00		
35 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,335.00		
35 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,245.00		
27 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,980.00		
35 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				800.00		
30 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,150.00		
35 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,355.00		
35 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,695.00		
36 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,460.00		
35 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,525.00		
23 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,460.00		
34 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,235.00		
35 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,600.00		
30 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,255.00		
37 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,355.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,205.00		
37 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,730.00		
25 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				84,000.00		
35 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,385.00		
8120 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		3,586,390.00	442,800.00		0.00	3,143,590.00
64 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,910.00		
55 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,020.00		
60 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,630.00		
70 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,300.00		
57 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,440.00		
65 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,360.00		
60 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				17,010.00		
60 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,900.00		
55 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,000.00		
66 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,840.00		
6 I-12 17/09/20	INGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,480.00		
60 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				14,400.00		
53 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,210.00		
69 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,510.00		
65 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,860.00		
55 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				20,520.00		
67 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,570.00		
70 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				21,210.00		
67 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,620.00		
60 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,520.00		
65 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				23,490.00		
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		2,440,777.30	266,633.08		0.00	2,174,144.22
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		958,869.30	76,817.08		0.00	882,052.22
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		958,869.30	76,817.08		0.00	882,052.22
8120 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		958,869.30	76,817.08		0.00	882,052.22
49 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				417.30		
45 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,890.00		
50 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,046.81		
50 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,478.18		
42 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,405.00		
50 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,891.64		
45 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,374.34		
50 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,586.43		
50 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,232.72		
51 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,322.54		
50 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				875.00		
38 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				913.00		
49 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,274.40		
50 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,165.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
45 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,836.52			
52 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			665.29			
50 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			22,071.15			
52 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,415.07			
40 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,515.34			
50 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,440.43			
8120 4143 0002	Registro Civil		542,827.00	47,137.00	0.00		495,690.00
8120 4143 0002 0001	Registro Civil		542,827.00	47,137.00	0.00		495,690.00
8120 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		542,827.00	47,137.00	0.00		495,690.00
19 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,748.00			
20 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,900.00			
20 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,724.00			
20 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,748.00			
12 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,520.00			
20 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,620.00			
20 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,240.00			
20 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,672.00			
20 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,834.00			
21 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,715.00			
20 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,356.00			
13 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,064.00			
19 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,660.00			
20 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,712.00			
20 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,064.00			
22 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,468.00			
20 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,848.00			
22 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,152.00			
10 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,648.00			
20 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,444.00			
8120 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		204,880.00	8,762.00	0.00		196,118.00
8120 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		204,880.00	8,762.00	0.00		196,118.00
8120 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		204,880.00	8,762.00	0.00		196,118.00
55 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			869.00			
50 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,460.00			
43 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,608.00			
54 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			869.00			
57 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,709.00			
45 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			247.00			
8120 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		216,849.00	12,038.00	0.00		204,811.00
8120 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		216,849.00	12,038.00	0.00		204,811.00
8120 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		216,849.00	12,038.00	0.00		204,811.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			315.00			
25 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			380.00			
25 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			337.00			
25 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			304.00			
17 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			565.00			
25 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			304.00			
25 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			228.00			
25 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			652.00			
25 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			467.00			
26 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			945.00			
25 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			543.00			
18 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			902.00			
24 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			543.00			
25 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			435.00			
25 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			348.00			
27 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,089.00			
25 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			402.00			
27 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			760.00			
15 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			966.00			
25 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,553.00			
8120 4143 0005	Servicios de Rastros		323,877.00	60,900.00	0.00		262,977.00
8120 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		323,877.00	60,900.00	0.00		262,977.00
8120 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		323,877.00	60,900.00	0.00		262,977.00
29 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,750.00			
30 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,200.00			
30 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,850.00			
22 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,100.00			
30 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,550.00			
30 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,450.00			
30 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,950.00			
31 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,350.00			
30 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,850.00			
29 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,100.00			
30 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,050.00			
32 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,900.00			
30 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,250.00			
32 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,900.00			
20 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,250.00			
30 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,400.00			
8120 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		886.00	0.00	0.00		886.00
8120 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		886.00	0.00	0.00		886.00
8120 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de		886.00	0.00	0.00		886.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes						
8120 4143 0007	Servicios de Panteones		56,400.00	16,303.00	0.00		40,097.00
8120 4143 0007 0001	Servicios de Panteones		56,400.00	16,303.00	0.00		40,097.00
8120 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones		56,400.00	16,303.00	0.00		40,097.00
54 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,321.00			
50 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,340.00			
55 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			390.00			
60 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			780.00			
47 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,170.00			
55 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,950.00			
55 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			390.00			
55 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
56 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,365.00			
55 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
59 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
55 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			780.00			
62 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
55 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,257.00			
57 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			390.00			
50 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
55 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
8120 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		76,893.00	3,515.00	0.00		73,378.00
8120 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		76,893.00	3,515.00	0.00		73,378.00
8120 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		76,893.00	3,515.00	0.00		73,378.00
65 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			434.00			
64 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,081.00			
8120 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		42,796.00	41,161.00	0.00		1,635.00
8120 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		42,796.00	41,161.00	0.00		1,635.00
8120 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		42,796.00	41,161.00	0.00		1,635.00
44 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,302.00			
40 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,745.00			
45 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,204.00			
45 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,796.00			
37 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			974.00			
45 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,148.00			
40 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,996.00			
45 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			638.00			
45 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,085.00			
46 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			651.00			
45 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			217.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
33 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,593.00			
44 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,793.00			
45 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,149.00			
40 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			434.00			
47 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,226.00			
45 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,360.00			
47 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			849.00			
35 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,874.00			
45 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,127.00			
8120 4143 0012	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8120 4143 0012 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8120 4143 0012 0001 0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos Industriales y Comerciales		16,500.00	0.00	0.00		16,500.00
8120 4150	Productos		540,193.09	149,195.99	0.00		390,997.10
8120 4151	Productos		540,193.09	149,195.99	0.00		390,997.10
8120 4151 0001	Productos		540,193.09	149,195.99	0.00		390,997.10
8120 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		505,973.00	137,635.00	0.00		368,338.00
8120 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		505,973.00	137,635.00	0.00		368,338.00
52 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,500.00			
60 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,000.00			
61 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			32,500.00			
48 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,000.00			
60 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,500.00			
50 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,110.00			
60 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			50,150.00			
62 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,500.00			
55 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			34,000.00			
60 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,375.00			
8120 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		34,220.09	11,560.99	0.00		22,659.10
8120 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios		(3,000.00)	0.00	0.00		(3,000.00)
8120 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		1,220.09	11,560.99	0.00		(10,340.90)
176 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,560.99			
8120 4151 0001 0002 0008	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4160	Aprovechamientos		206,759.00	2,591.00	0.00		204,168.00
8120 4162	Multas		119,534.00	2,591.00	0.00		116,943.00
8120 4162 0001	Multas		119,534.00	2,591.00	0.00		116,943.00
8120 4162 0001 0001	Multas		119,534.00	2,591.00	0.00		116,943.00
8120 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		119,534.00	2,591.00	0.00		116,943.00
59 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,500.00			
65 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,091.00			
8120 4164	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4164 0001	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4164 0001 0001	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4164 0001 0001 0001	Reintegros		81,395.00	0.00	0.00		81,395.00
8120 4169	Otros Aprovechamientos		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4169 0001	Otros Aprovechamientos		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4169 0001 0001 0001	Uso o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		5,830.00	0.00	0.00		5,830.00
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		52,533,274.73	15,820,792.98	0.00		36,712,481.75
8120 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		52,533,274.73	15,820,792.98	0.00		36,712,481.75
8120 4211	Participaciones		28,214,994.42	8,362,322.95	0.00		19,852,671.47
8120 4211 0001	Participaciones		28,214,994.42	8,362,322.95	0.00		19,852,671.47
8120 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		25,498,241.34	8,126,832.93	0.00		17,371,408.41
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		16,999,342.99	4,917,602.84	0.00		12,081,740.15
77 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,917,602.84			
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		3,174,927.13	275,412.26	0.00		2,899,514.87
157 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			(369,835.84)			
82 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			645,248.10			
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		2,859,633.37	125,320.14	0.00		2,734,313.23
142 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			125,320.14			
8120 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		(4,522,604.22)	1,660,118.92	0.00		(6,182,723.14)
162 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,660,118.92			
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		548,103.41	78,014.84	0.00		470,088.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
87 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			78,014.84			
8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		1,561,381.64	54,237.61	0.00		1,507,144.03
92 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			54,237.61			
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		(230.34)	117.81	0.00	(348.15)	
102 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			117.81			
8120 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		355,951.43	18,339.95	0.00		337,611.48
97 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			18,339.95			
8120 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,342,619.12	199,886.41	0.00		1,142,732.71
137 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			27,954.86			
132 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			171,931.55			
8120 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		3,179,116.81	797,782.15	0.00		2,381,334.66
152 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,362.15			
147 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			782,420.00			
8120 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		2,716,753.08	235,490.02	0.00		2,481,263.06
8120 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		237,271.28	207,763.52	0.00		29,507.76
112 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,680.20			
107 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			182,083.32			
8120 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		40,162.37	18,208.33	0.00		21,954.04
117 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			18,208.33			
8120 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		117,749.44	819.82	0.00		116,929.62
122 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			819.82			
8120 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico		(83,381.11)	8,698.35	0.00	(92,079.46)	
127 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,698.35			
8120 4211 0001 0002 0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		3,625,210.06	0.00	0.00		3,625,210.06
8120 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales		(1,353,397.96)	0.00	0.00	(1,353,397.96)	
8120 4211 0001 0002 0013	Las demas derivadas de la aplicacion del Titulo Septimo delCodigo Financiero para el Estado de Mexico y Municipios, asi como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen		133,138.00	0.00	0.00		133,138.00
8120 4212	Aportaciones		24,318,279.31	7,458,470.03	0.00		16,859,809.28
8120 4212 0001	Aportaciones		24,318,279.31	7,458,470.03	0.00		16,859,809.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4212 0001 0001	Aportaciones		24,318,279.31	7,458,470.03	0.00		16,859,809.28
8120 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		6,427,125.77	3,213,562.88	0.00		3,213,562.89
188 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,213,562.88			
8120 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		17,891,153.54	4,244,907.15	0.00		13,646,246.39
182 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,244,907.15			
8120 4215	Fondos Distintos de Aportaciones		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4215 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4215 0001 0001	Fondos Distintos de Aportaciones		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4215 0001 0001 0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		1.00	0.00	0.00		1.00
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,916,424.00	0.00	0.00		1,916,424.00
8120 4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	(229,231.00)	0.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	(229,231.00)	0.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	(229,231.00)	0.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	(229,231.00)	0.00	0.00	(229,231.00)
8120 4331 0001 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	(229,231.00)	0.00	0.00	(229,231.00)
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8120 4399 0001 0001 0005	Otros Convenios		2,145,655.00	0.00	0.00		2,145,655.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(88,630.36)	17,418,153.62	17,418,153.62	(88,630.36)
8140 4100	INGRESOS DE GESTION	(88,630.36)	1,597,360.64	1,597,360.64	(88,630.36)
8140 4110	Impuestos	(88,630.36)	561,210.57	561,210.57	(88,630.36)
8140 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	(88,630.36)	561,210.57	561,210.57	(88,630.36)
8140 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	(88,630.36)	561,210.57	561,210.57	(88,630.36)
8140 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio	(88,630.36)	561,210.57	561,210.57	(88,630.36)
8140 4112 0001 0001 0001	Predial	(88,630.36)	362,872.57	362,872.57	(88,630.36)
13 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,150.00		2,150.00
12 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,150.00			
13 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,753.32			
14 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,753.32		8,753.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
13	I-3	03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			13,154.27			
14	I-3	03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				13,154.27		
14	I-4	04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,681.37		
13	I-4	04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,681.37			
6	I-5	07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,462.00		
5	I-5	07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,462.00			
13	I-6	08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,443.00			
14	I-6	08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,443.00		
13	I-7	09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,862.66			
14	I-7	09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,862.66		
14	I-8	10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,469.00		
13	I-8	10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,469.00			
13	I-9	11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,609.61			
14	I-9	11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,609.61		
14	I-10	14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			21,332.34			
15	I-10	14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				21,332.34		
4	I-11	15/09/20	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,520.00			
5	I-11	15/09/20	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020				14,520.00		
14	I-13	17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				16,543.43		
13	I-13	17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			16,543.43			
6	I-14	18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			10,523.00			
7	I-14	18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				10,523.00		
13	I-15	21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,206.98		
12	I-15	21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,206.98			
14	I-16	22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,620.00		
13	I-16	22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,620.00			
14	I-17	23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				130,536.75		
13	I-17	23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			130,536.75			
16	I-18	24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,798.00		
15	I-18	24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,798.00			
14	I-19	25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				29,280.23		
75	I-19	25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				432.12		
74	I-19	25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			432.12			
13	I-19	25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			29,280.23			
15	I-20	28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,664.20			
16	I-20	28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,664.20		
77	I-21	29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			202.02			
78	I-21	29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				202.02		
3	I-21	29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,476.27			
4	I-21	29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,476.27		
14	I-22	30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				12,152.00		
13	I-22	30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			12,152.00			
8140	4112	0001	0001	0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones	0.00	198,338.00	198,338.00	0.00
					Traslativas de Dominio de Inmuebles				
38	I-1	01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,742.00		
37	I-1	01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,742.00			
34	I-2	02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,261.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
33 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,261.00			
38 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			907.00			
39 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020					907.00	
39 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020					23,065.00	
38 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			23,065.00			
30 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,778.00			
31 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020					19,778.00	
38 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,903.00			
39 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,903.00	
33 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,039.00			
34 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020					4,039.00	
38 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,364.00			
39 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,364.00	
38 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,286.00			
39 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020					8,286.00	
39 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,044.00			
40 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,044.00	
39 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,507.00	
38 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,507.00			
26 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,793.00			
27 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020					6,793.00	
37 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,899.00			
38 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,899.00	
38 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,339.00			
39 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020					8,339.00	
33 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,903.00			
34 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,903.00	
40 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			63,877.00			
41 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020					63,877.00	
39 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020					24,477.00	
38 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,477.00			
40 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			468.00			
41 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020					468.00	
28 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,236.00			
29 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020					8,236.00	
38 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,450.00			
39 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					4,450.00	
8140 4130	Contribuciones de Mejoras		0.00	41,420.00	41,420.00		0.00
8140 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	41,420.00	41,420.00		0.00
8140 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	41,420.00	41,420.00		0.00
8140 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	41,420.00	41,420.00		0.00
8140 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	41,420.00	41,420.00		0.00
71 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020					41,420.00	
70 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			41,420.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4140	Derechos		0.00	842,943.08		842,943.08	0.00
8140 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	576,310.00		576,310.00	0.00
8140 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	576,310.00		576,310.00	0.00
8140 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	576,310.00		576,310.00	0.00
8140 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	133,510.00		133,510.00	0.00
33 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,435.00	
32 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,435.00			
29 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,305.00	
28 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,305.00			
33 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,335.00			
34 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,335.00	
34 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,245.00	
33 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,245.00			
25 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,980.00			
26 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020					7,980.00	
33 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			800.00			
34 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020					800.00	
28 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,150.00			
29 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,150.00	
33 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,355.00			
34 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,355.00	
33 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,695.00			
34 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,695.00	
34 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,460.00			
35 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020					6,460.00	
34 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,525.00	
33 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,525.00			
21 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,460.00			
22 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,460.00	
32 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,235.00			
33 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020					4,235.00	
33 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,600.00			
34 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,600.00	
28 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,255.00			
29 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,255.00	
35 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,355.00			
36 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,355.00	
34 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,205.00	
33 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,205.00			
35 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,730.00			
36 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020					5,730.00	
23 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			84,000.00			
24 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020					84,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
33 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,385.00			
34 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,385.00		
8140 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		0.00	442,800.00	442,800.00		0.00
62 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,910.00		26,910.00	
63 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,910.00		
53 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,020.00			
54 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,020.00		
59 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,630.00		
58 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,630.00			
69 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,300.00		
68 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			27,300.00			
55 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,440.00			
56 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,440.00		
63 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,360.00			
64 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,360.00		
59 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				17,010.00		
58 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			17,010.00			
59 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,900.00		
58 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,900.00			
54 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,000.00		
53 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,000.00			
65 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,840.00		
64 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,840.00			
5 I-12 17/09/20	INGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,480.00		
4 I-12 17/09/20	INGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,480.00			
59 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				14,400.00		
58 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			14,400.00			
51 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,210.00			
52 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,210.00		
67 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,510.00			
68 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,510.00		
63 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			19,860.00			
64 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,860.00		
53 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			20,520.00			
54 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				20,520.00		
65 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			24,570.00			
66 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,570.00		
69 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				21,210.00		
68 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			21,210.00			
65 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			22,620.00			
66 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,620.00		
58 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,520.00			
59 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,520.00		
63 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			23,490.00			
64 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				23,490.00		
8140 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	266,633.08	266,633.08		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		0.00	76,817.08		76,817.08		0.00
8140 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	76,817.08		76,817.08		0.00
8140 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	76,817.08		76,817.08		0.00
48 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020					417.30		
47 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			417.30				
44 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020					6,890.00		
43 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,890.00				
48 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,046.81				
49 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,046.81		
49 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,478.18		
48 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,478.18				
40 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,405.00				
41 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020					4,405.00		
48 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,891.64				
49 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020					6,891.64		
43 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,374.34				
44 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,374.34		
48 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,586.43				
49 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,586.43		
48 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,232.72				
49 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,232.72		
49 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,322.54				
50 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,322.54		
49 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020					875.00		
48 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			875.00				
36 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			913.00				
37 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020					913.00		
47 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,274.40				
48 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,274.40		
48 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,165.92				
49 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020					2,165.92		
43 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,836.52				
44 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020					3,836.52		
50 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			665.29				
51 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020					665.29		
49 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020					22,071.15		
48 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			22,071.15				
50 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,415.07				
51 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020					5,415.07		
38 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,515.34				
39 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020					4,515.34		
48 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,440.43				
49 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					1,440.43		
8140 4143 0002	Registro Civil		0.00	47,137.00		47,137.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140 4143 0002 0001	Registro Civil		0.00	47,137.00	47,137.00		0.00
8140 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		0.00	47,137.00	47,137.00		0.00
18 I-1	01/09/20 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,748.00		
17 I-1	01/09/20 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,748.00			
19 I-2	02/09/20 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,900.00		
18 I-2	02/09/20 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,900.00			
19 I-3	03/09/20 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,724.00		
18 I-3	03/09/20 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,724.00			
18 I-4	04/09/20 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,748.00			
19 I-4	04/09/20 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,748.00		
10 I-5	07/09/20 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,520.00			
11 I-5	07/09/20 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,520.00		
19 I-6	08/09/20 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,620.00		
18 I-6	08/09/20 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,620.00			
18 I-7	09/09/20 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,240.00			
19 I-7	09/09/20 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,240.00		
19 I-8	10/09/20 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,672.00		
18 I-8	10/09/20 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,672.00			
19 I-9	11/09/20 INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,834.00		
18 I-9	11/09/20 INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,834.00			
19 I-10	14/09/20 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,715.00			
20 I-10	14/09/20 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,715.00		
18 I-13	17/09/20 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,356.00			
19 I-13	17/09/20 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,356.00		
12 I-14	18/09/20 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,064.00		
11 I-14	18/09/20 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,064.00			
17 I-15	21/09/20 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,660.00			
18 I-15	21/09/20 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,660.00		
18 I-16	22/09/20 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,712.00			
19 I-16	22/09/20 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,712.00		
18 I-17	23/09/20 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,064.00			
19 I-17	23/09/20 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,064.00		
20 I-18	24/09/20 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,468.00			
21 I-18	24/09/20 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,468.00		
19 I-19	25/09/20 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,848.00		
18 I-19	25/09/20 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,848.00			
20 I-20	28/09/20 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,152.00			
21 I-20	28/09/20 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,152.00		
8 I-21	29/09/20 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,648.00			
9 I-21	29/09/20 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,648.00		
18 I-22	30/09/20 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,444.00			
19 I-22	30/09/20 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,444.00		
8140 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	8,762.00	8,762.00		0.00
8140 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	8,762.00	8,762.00		0.00
8140 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	8,762.00	8,762.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
53 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			869.00			
54 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				869.00		
48 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,460.00			
49 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,460.00		
41 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,608.00			
42 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,608.00		
53 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				869.00		
52 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			869.00			
56 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,709.00		
55 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,709.00			
44 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				247.00		
43 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			247.00			
8140 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	12,038.00	12,038.00		0.00
8140 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	12,038.00	12,038.00		0.00
8140 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	12,038.00	12,038.00		0.00
23 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				315.00		
22 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			315.00			
24 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				380.00		
23 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			380.00			
23 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			337.00			
24 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				337.00		
24 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				304.00		
23 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			304.00			
15 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			565.00			
16 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				565.00		
23 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			304.00			
24 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				304.00		
23 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			228.00			
24 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				228.00		
23 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			652.00			
24 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				652.00		
23 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			467.00			
24 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				467.00		
24 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			945.00			
25 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				945.00		
24 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				543.00		
23 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			543.00			
16 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			902.00			
17 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				902.00		
22 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			543.00			
23 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				543.00		
23 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			435.00			
24 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				435.00		
23 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			348.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				348.00		
25 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,089.00			
26 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,089.00		
24 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				402.00		
23 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			402.00			
25 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			760.00			
26 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				760.00		
13 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			966.00			
14 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				966.00		
23 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,553.00			
24 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,553.00		
8140 4143 0005	Servicios de Rastros		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00
8140 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00
8140 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00
28 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,750.00		
27 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,750.00			
29 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,200.00		
28 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,200.00			
29 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,850.00		
28 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,850.00			
20 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,100.00			
21 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,100.00		
29 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,550.00		
28 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,550.00			
28 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,450.00			
29 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,450.00		
29 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,950.00		
28 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,950.00			
29 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,350.00			
30 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,350.00		
28 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,850.00			
29 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,850.00		
27 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,100.00			
28 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,100.00		
28 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,050.00			
29 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,050.00		
30 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,900.00			
31 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,900.00		
29 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,250.00		
28 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			6,250.00			
30 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,900.00			
31 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,900.00		
18 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			7,250.00			
19 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,250.00		
29 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,400.00		
28 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,400.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4143 0007	Servicios de Panteones		0.00	16,303.00	16,303.00		0.00
8140 4143 0007 0001	Servicios de Panteones		0.00	16,303.00	16,303.00		0.00
8140 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones		0.00	16,303.00	16,303.00		0.00
52 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,321.00			
53 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,321.00		
49 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,340.00		
48 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,340.00			
54 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
53 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			390.00			
58 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			780.00			
59 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				780.00		
46 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,170.00		
45 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,170.00			
54 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,950.00		
53 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,950.00			
53 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			390.00			
54 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
54 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
53 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
54 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,365.00			
55 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,365.00		
54 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
53 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
58 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
57 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
53 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			780.00			
54 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				780.00		
60 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
61 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
54 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,257.00		
53 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,257.00			
55 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			390.00			
56 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
48 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
49 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
54 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
53 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			195.00			
8140 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	3,515.00	3,515.00		0.00
8140 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	3,515.00	3,515.00		0.00
8140 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		0.00	3,515.00	3,515.00		0.00
63 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			434.00			
64 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				434.00		
62 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,081.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
63 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,081.00		
8140 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	41,161.00	41,161.00		0.00
8140 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	41,161.00	41,161.00		0.00
8140 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	41,161.00	41,161.00		0.00
43 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,302.00		
42 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,302.00			
39 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,745.00		
38 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,745.00			
43 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,204.00			
44 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,204.00		
44 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,796.00		
43 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,796.00			
35 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			974.00			
36 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				974.00		
43 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,148.00			
44 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,148.00		
38 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,996.00			
39 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,996.00		
43 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			638.00			
44 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				638.00		
43 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,085.00			
44 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,085.00		
44 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			651.00			
45 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				651.00		
44 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				217.00		
43 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			217.00			
31 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,593.00			
32 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,593.00		
42 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,793.00			
43 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,793.00		
43 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,149.00			
44 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,149.00		
38 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			434.00			
39 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				434.00		
45 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,226.00			
46 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,226.00		
44 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,360.00		
43 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,360.00			
45 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			849.00			
46 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				849.00		
33 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,874.00			
34 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,874.00		
43 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,127.00			
44 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,127.00		
8140 4150	Productos		0.00	149,195.99	149,195.99		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4151	Productos		0.00	149,195.99	149,195.99		0.00
8140 4151 0001	Productos		0.00	149,195.99	149,195.99		0.00
8140 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		0.00	137,635.00	137,635.00		0.00
8140 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	137,635.00	137,635.00		0.00
50 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,500.00			
51 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
58 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5,000.00			
59 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,000.00		
59 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			32,500.00			
60 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				32,500.00		
47 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,000.00		
46 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,000.00			
59 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
58 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,500.00			
48 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,110.00			
49 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,110.00		
59 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				50,150.00		
58 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			50,150.00			
61 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
60 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,500.00			
54 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				34,000.00		
53 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			34,000.00			
58 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,375.00			
59 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,375.00		
8140 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	11,560.99	11,560.99		0.00
8140 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		0.00	11,560.99	11,560.99		0.00
175 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				11,560.99		
174 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			11,560.99			
8140 4160	Aprovechamientos		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
8140 4162	Multas		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
8140 4162 0001	Multas		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
8140 4162 0001 0001	Multas		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
8140 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
57 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,500.00			
58 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,500.00		
63 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,091.00			
64 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,091.00		
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS		0.00	15,820,792.98	15,820,792.98		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
8140 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	15,820,792.98	15,820,792.98		0.00
8140 4211	Participaciones		0.00	8,362,322.95	8,362,322.95		0.00
8140 4211 0001	Participaciones		0.00	8,362,322.95	8,362,322.95		0.00
8140 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		0.00	8,126,832.93	8,126,832.93		0.00
8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		0.00	4,917,602.84	4,917,602.84		0.00
76 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,917,602.84		
75 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,917,602.84			
8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	275,412.26	275,412.26		0.00
80 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			645,248.10			
156 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				(369,835.84)		
155 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			(369,835.84)			
81 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				645,248.10		
8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		0.00	125,320.14	125,320.14		0.00
141 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				125,320.14		
140 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			125,320.14			
8140 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,660,118.92	1,660,118.92		0.00
161 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,660,118.92		
160 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,660,118.92			
8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		0.00	78,014.84	78,014.84		0.00
86 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				78,014.84		
85 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			78,014.84			
8140 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	54,237.61	54,237.61		0.00
91 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				54,237.61		
90 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			54,237.61			
8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		0.00	117.81	117.81		0.00
101 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				117.81		
100 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			117.81			
8140 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		0.00	18,339.95	18,339.95		0.00
96 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				18,339.95		
95 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			18,339.95			
8140 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		0.00	199,886.41	199,886.41		0.00
130 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			171,931.55			
136 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,954.86		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
135 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			27,954.86			
131 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				171,931.55		
8140 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos publicos descentralizados		0.00	797,782.15	797,782.15		0.00
145 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			782,420.00			
151 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,362.15		
150 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			15,362.15			
146 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				782,420.00		
8140 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		0.00	235,490.02	235,490.02		0.00
8140 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	207,763.52	207,763.52		0.00
105 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			182,083.32			
111 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,680.20		
110 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			25,680.20			
106 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				182,083.32		
8140 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		0.00	18,208.33	18,208.33		0.00
116 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				18,208.33		
115 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			18,208.33			
8140 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	819.82	819.82		0.00
121 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				819.82		
120 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			819.82			
8140 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico		0.00	8,698.35	8,698.35		0.00
126 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,698.35		
125 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,698.35			
8140 4212	Aportaciones		0.00	7,458,470.03	7,458,470.03		0.00
8140 4212 0001	Aportaciones		0.00	7,458,470.03	7,458,470.03		0.00
8140 4212 0001 0001	Aportaciones		0.00	7,458,470.03	7,458,470.03		0.00
8140 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,213,562.88	3,213,562.88		0.00
187 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,213,562.88		
186 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,213,562.88			
8140 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	4,244,907.15	4,244,907.15		0.00
181 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,244,907.15		
180 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4,244,907.15			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		161,132,065.79	0.00	17,418,153.62		178,550,219.41
8150 4100	INGRESOS DE GESTION		13,364,381.52	0.00	1,597,360.64		14,961,742.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4110	Impuestos		7,128,203.91	0.00	561,210.57		7,689,414.48
8150 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		6,838,684.91	0.00	561,210.57		7,399,895.48
8150 4112 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		6,838,684.91	0.00	561,210.57		7,399,895.48
8150 4112 0001 0001	Impuestos Sobre el Patrimonio		6,838,684.91	0.00	561,210.57		7,399,895.48
8150 4112 0001 0001 0001	Predial		5,409,135.91	0.00	362,872.57		5,772,008.48
11 I-1	01/09/20 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,150.00		
12 I-2	02/09/20 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,753.32		
12 I-3	03/09/20 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				13,154.27		
12 I-4	04/09/20 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,681.37		
4 I-5	07/09/20 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,462.00		
12 I-6	08/09/20 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,443.00		
12 I-7	09/09/20 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,862.66		
12 I-8	10/09/20 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,469.00		
12 I-9	11/09/20 INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,609.61		
13 I-10	14/09/20 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				21,332.34		
3 I-11	15/09/20 INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020				14,520.00		
12 I-13	17/09/20 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				16,543.43		
5 I-14	18/09/20 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				10,523.00		
11 I-15	21/09/20 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,206.98		
12 I-16	22/09/20 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,620.00		
12 I-17	23/09/20 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				130,536.75		
14 I-18	24/09/20 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,798.00		
12 I-19	25/09/20 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				29,280.23		
73 I-19	25/09/20 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				432.12		
14 I-20	28/09/20 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,664.20		
76 I-21	29/09/20 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				202.02		
2 I-21	29/09/20 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,476.27		
12 I-22	30/09/20 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				12,152.00		
8150 4112 0001 0001 0002	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,429,549.00	0.00	198,338.00		1,627,887.00
36 I-1	01/09/20 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,742.00		
32 I-2	02/09/20 INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,261.00		
37 I-3	03/09/20 INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				907.00		
37 I-4	04/09/20 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				23,065.00		
29 I-5	07/09/20 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,778.00		
37 I-6	08/09/20 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,903.00		
32 I-7	09/09/20 INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,039.00		
37 I-8	10/09/20 INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,364.00		
37 I-9	11/09/20 INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,286.00		
38 I-10	14/09/20 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,044.00		
37 I-13	17/09/20 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,507.00		
25 I-14	18/09/20 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,793.00		
36 I-15	21/09/20 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,899.00		
37 I-16	22/09/20 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,339.00		
32 I-17	23/09/20 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,903.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
39 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				63,877.00		
37 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,477.00		
39 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				468.00		
27 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,236.00		
37 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,450.00		
8150 4119	Otros Impuestos		289,519.00	0.00	0.00		289,519.00
8150 4119 0001	Otros Impuestos		289,519.00	0.00	0.00		289,519.00
8150 4119 0001 0001	Otros Impuestos		289,519.00	0.00	0.00		289,519.00
8150 4119 0001 0001 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		289,519.00	0.00	0.00		289,519.00
8150 4130	Contribuciones de Mejoras		386,293.00	0.00	41,420.00		427,713.00
8150 4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		386,293.00	0.00	41,420.00		427,713.00
8150 4131 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		386,293.00	0.00	41,420.00		427,713.00
8150 4131 0001 0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		386,293.00	0.00	41,420.00		427,713.00
8150 4131 0001 0001 0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		386,293.00	0.00	41,420.00		427,713.00
69 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				41,420.00		
8150 4140	Derechos		5,373,799.70	0.00	842,943.08		6,216,742.78
8150 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,941,386.00	0.00	576,310.00		3,517,696.00
8150 4141 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,941,386.00	0.00	576,310.00		3,517,696.00
8150 4141 0001 0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,941,386.00	0.00	576,310.00		3,517,696.00
8150 4141 0001 0001 0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		506,425.00	0.00	133,510.00		639,935.00
31 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,435.00		
27 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,305.00		
32 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,335.00		
32 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,245.00		
24 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,980.00		
32 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				800.00		
27 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,150.00		
32 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,355.00		
32 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,695.00		
33 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,460.00		
32 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,525.00		
20 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,460.00		
31 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,235.00		
32 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,600.00		
27 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,255.00		
34 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,355.00		
32 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,205.00		
34 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,730.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				84,000.00		
32 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,385.00		
8150 4141 0001 0001 0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		2,434,961.00	0.00	442,800.00		2,877,761.00
61 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,910.00		
52 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,020.00		
57 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,630.00		
67 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,300.00		
54 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,440.00		
62 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,360.00		
57 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				17,010.00		
57 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,900.00		
52 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,000.00		
63 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,840.00		
3 I-12 17/09/20	INGRESOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,480.00		
57 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				14,400.00		
50 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,210.00		
66 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,510.00		
62 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				19,860.00		
52 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				20,520.00		
64 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				24,570.00		
67 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				21,210.00		
64 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,620.00		
57 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,520.00		
62 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				23,490.00		
8150 4143	Derechos por Prestacion de Servicios		2,432,413.70	0.00	266,633.08		2,699,046.78
8150 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento		841,313.70	0.00	76,817.08		918,130.78
8150 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios		841,313.70	0.00	76,817.08		918,130.78
8150 4143 0001 0001 0001	Suministro de Agua Potable		841,313.70	0.00	76,817.08		918,130.78
46 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				417.30		
42 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,890.00		
47 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,046.81		
47 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,478.18		
39 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,405.00		
47 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,891.64		
42 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,374.34		
47 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,586.43		
47 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,232.72		
48 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,322.54		
47 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				875.00		
35 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				913.00		
46 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,274.40		
47 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,165.92		
42 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,836.52		
49 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				665.29		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				22,071.15		
49 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,415.07		
37 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,515.34		
47 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,440.43		
8150 4143 0002	Registro Civil		279,599.00	0.00	47,137.00		326,736.00
8150 4143 0002 0001	Registro Civil		279,599.00	0.00	47,137.00		326,736.00
8150 4143 0002 0001 0001	Registro Civil		279,599.00	0.00	47,137.00		326,736.00
16 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,748.00		
17 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,900.00		
17 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,724.00		
17 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,748.00		
9 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,520.00		
17 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,620.00		
17 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,240.00		
17 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,672.00		
17 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,834.00		
18 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,715.00		
17 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,356.00		
10 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,064.00		
16 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,660.00		
17 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,712.00		
17 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,064.00		
19 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,468.00		
17 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,848.00		
19 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,152.00		
7 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,648.00		
17 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,444.00		
8150 4143 0003	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		50,683.00	0.00	8,762.00		59,445.00
8150 4143 0003 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		50,683.00	0.00	8,762.00		59,445.00
8150 4143 0003 0001 0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		50,683.00	0.00	8,762.00		59,445.00
52 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				869.00		
47 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,460.00		
40 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,608.00		
51 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				869.00		
54 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,709.00		
42 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				247.00		
8150 4143 0004	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		108,295.00	0.00	12,038.00		120,333.00
8150 4143 0004 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		108,295.00	0.00	12,038.00		120,333.00
8150 4143 0004 0001 0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		108,295.00	0.00	12,038.00		120,333.00
21 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				315.00		
22 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				380.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				337.00		
22 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				304.00		
14 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				565.00		
22 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				304.00		
22 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				228.00		
22 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				652.00		
22 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				467.00		
23 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				945.00		
22 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				543.00		
15 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				902.00		
21 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				543.00		
22 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				435.00		
22 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				348.00		
24 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,089.00		
22 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				402.00		
24 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				760.00		
12 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				966.00		
22 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,553.00		
8150 4143 0005	Servicios de Rastros		400,000.00	0.00	60,900.00		460,900.00
8150 4143 0005 0001	Servicios de Rastros		400,000.00	0.00	60,900.00		460,900.00
8150 4143 0005 0001 0001	Servicios de Rastros		400,000.00	0.00	60,900.00		460,900.00
26 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,750.00		
27 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,200.00		
27 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,850.00		
19 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,100.00		
27 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,550.00		
27 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,450.00		
27 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,950.00		
28 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,350.00		
27 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,850.00		
26 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,100.00		
27 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,050.00		
29 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,900.00		
27 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				6,250.00		
29 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,900.00		
17 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				7,250.00		
27 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,400.00		
8150 4143 0006	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
8150 4143 0006 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00
8150 4143 0006 0001 0001	Corral de Concejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagneticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes		257.00	0.00	0.00		257.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4143 0007	Servicios de Panteones		94,352.00	0.00	16,303.00		110,655.00
8150 4143 0007 0001	Servicios de Panteones		94,352.00	0.00	16,303.00		110,655.00
8150 4143 0007 0001 0001	Servicios de Panteones		94,352.00	0.00	16,303.00		110,655.00
51 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,321.00		
47 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,340.00		
52 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
57 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				780.00		
44 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,170.00		
52 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,950.00		
52 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
52 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
53 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,365.00		
52 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
56 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
52 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				780.00		
59 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
52 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,257.00		
54 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				390.00		
47 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
52 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				195.00		
8150 4143 0008	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		447,564.00	0.00	3,515.00		451,079.00
8150 4143 0008 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		447,564.00	0.00	3,515.00		451,079.00
8150 4143 0008 0001 0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico		447,564.00	0.00	3,515.00		451,079.00
62 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				434.00		
61 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,081.00		
8150 4143 0010	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		210,350.00	0.00	41,161.00		251,511.00
8150 4143 0010 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		210,350.00	0.00	41,161.00		251,511.00
8150 4143 0010 0001 0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro		210,350.00	0.00	41,161.00		251,511.00
41 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,302.00		
37 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,745.00		
42 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,204.00		
42 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,796.00		
34 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				974.00		
42 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,148.00		
37 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,996.00		
42 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				638.00		
42 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,085.00		
43 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				651.00		
42 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				217.00		
30 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,593.00		
41 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,793.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
42 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,149.00		
37 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				434.00		
44 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,226.00		
42 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,360.00		
44 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				849.00		
32 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,874.00		
42 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,127.00		
8150 4150	Productos		422,784.91	0.00	149,195.99		571,980.90
8150 4151	Productos		422,784.91	0.00	149,195.99		571,980.90
8150 4151 0001	Productos		422,784.91	0.00	149,195.99		571,980.90
8150 4151 0001 0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico		377,980.00	0.00	137,635.00		515,615.00
8150 4151 0001 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		377,980.00	0.00	137,635.00		515,615.00
49 I-5 07/09/20	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
57 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				5,000.00		
58 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				32,500.00		
45 I-14 18/09/20	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,000.00		
57 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
47 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,110.00		
57 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				50,150.00		
59 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,500.00		
52 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				34,000.00		
57 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,375.00		
8150 4151 0001 0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		44,804.91	0.00	11,560.99		56,365.90
8150 4151 0001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8150 4151 0001 0002 0007	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participacion Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico		41,804.91	0.00	11,560.99		53,365.90
173 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				11,560.99		
8150 4160	Aprovechamientos		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
8150 4162	Multas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
8150 4162 0001	Multas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
8150 4162 0001 0001	Multas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
8150 4162 0001 0001 0001	Sanciones Administrativas		53,300.00	0.00	2,591.00		55,891.00
56 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,500.00		
62 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,091.00		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		147,538,453.27	0.00	15,820,792.98		163,359,246.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		147,538,453.27	0.00	15,820,792.98		163,359,246.25
8150 4211	Participaciones		88,415,050.03	0.00	8,362,322.95		96,777,372.98
8150 4211 0001	Participaciones		88,415,050.03	0.00	8,362,322.95		96,777,372.98
8150 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables		70,117,461.49	0.00	8,126,832.93		78,244,294.42
8150 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		45,994,978.01	0.00	4,917,602.84		50,912,580.85
74 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,917,602.84		
8150 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		8,968,767.57	0.00	275,412.26		9,244,179.83
154 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				(369,835.84)		
79 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				645,248.10		
8150 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion		1,530,811.72	0.00	125,320.14		1,656,131.86
139 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				125,320.14		
8150 4211 0001 0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		4,522,605.22	0.00	1,660,118.92		6,182,724.14
159 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,660,118.92		
8150 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		718,399.59	0.00	78,014.84		796,414.43
84 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				78,014.84		
8150 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		445,648.36	0.00	54,237.61		499,885.97
89 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				54,237.61		
8150 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		236.38	0.00	117.81		354.19
99 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				117.81		
8150 4211 0001 0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		147,012.57	0.00	18,339.95		165,352.52
94 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				18,339.95		
8150 4211 0001 0001 0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal		1,681,815.88	0.00	199,886.41		1,881,702.29
134 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				27,954.86		
129 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				171,931.55		
8150 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados		6,107,186.19	0.00	797,782.15		6,904,968.34
149 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				15,362.15		
144 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				782,420.00		
8150 4211 0001 0002	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios		18,297,588.54	0.00	235,490.02		18,533,078.56
8150 4211 0001 0002 0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		2,207,950.72	0.00	207,763.52		2,415,714.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
109 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				25,680.20		
104 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				182,083.32		
8150 4211 0001 0002 0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		46,828.63	0.00	18,208.33		65,036.96
114 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				18,208.33		
8150 4211 0001 0002 0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		105,188.56	0.00	819.82		106,008.38
119 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				819.82		
8150 4211 0001 0002 0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico		83,381.11	0.00	8,698.35		92,079.46
124 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,698.35		
8150 4211 0001 0002 0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		14,500,840.56	0.00	0.00		14,500,840.56
8150 4211 0001 0002 0012	Otros Recursos Estatales		1,353,398.96	0.00	0.00		1,353,398.96
8150 4212	Aportaciones		59,123,403.24	0.00	7,458,470.03		66,581,873.27
8150 4212 0001	Aportaciones		59,123,403.24	0.00	7,458,470.03		66,581,873.27
8150 4212 0001 0001	Aportaciones		59,123,403.24	0.00	7,458,470.03		66,581,873.27
8150 4212 0001 0001 0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		25,708,503.04	0.00	3,213,562.88		28,922,065.92
185 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,213,562.88		
8150 4212 0001 0001 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33,047,732.20	0.00	4,244,907.15		37,292,639.35
179 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				4,244,907.15		
8150 4212 0001 0001 0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		367,168.00	0.00	0.00		367,168.00
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
8150 4330	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
8150 4331	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
8150 4331 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
8150 4331 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
8150 4331 0001 0001 0001	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		229,231.00	0.00	0.00		229,231.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		228,077,234.00	469,456.00	469,456.00		228,077,234.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		151,894,596.24	469,456.00	444,056.00		151,869,196.24
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		102,590,406.00	0.00	0.00		102,590,406.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		47,116,200.88	0.00	0.00		47,116,200.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1110	Dietas		3,432,000.00	0.00	0.00		3,432,000.00
8211 0000 0000 0000 1111	Dietas		3,432,000.00	0.00	0.00		3,432,000.00
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente		43,684,200.88	0.00	0.00		43,684,200.88
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base		43,684,200.88	0.00	0.00		43,684,200.88
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		40,699,095.12	0.00	0.00		40,699,095.12
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		662,880.00	0.00	0.00		662,880.00
8211 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		662,880.00	0.00	0.00		662,880.00
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		11,903,111.00	0.00	0.00		11,903,111.00
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional		3,497,180.00	0.00	0.00		3,497,180.00
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo		8,405,931.00	0.00	0.00		8,405,931.00
8211 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias		1,015,761.12	0.00	0.00		1,015,761.12
8211 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		1,015,761.12	0.00	0.00		1,015,761.12
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		27,117,343.00	0.00	0.00		27,117,343.00
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación		27,117,343.00	0.00	0.00		27,117,343.00
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		5,119,956.00	0.00	0.00		5,119,956.00
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,865,668.00	0.00	0.00		3,865,668.00
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		813,420.00	0.00	0.00		813,420.00
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,542,540.00	0.00	0.00		1,542,540.00
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		58,416.00	0.00	0.00		58,416.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,375,110.00	0.00	0.00		3,375,110.00
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		277,910.00	0.00	0.00		277,910.00
8211 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		122,160.00	0.00	0.00		122,160.00
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio		155,750.00	0.00	0.00		155,750.00
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		97,200.00	0.00	0.00		97,200.00
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa		97,200.00	0.00	0.00		97,200.00
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,211,403.34	41,856.00	63,856.00		9,233,403.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		873,668.67	0.00	21,800.00		895,468.67
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		274,100.00	0.00	0.00		274,100.00
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina		274,100.00	0.00	0.00		274,100.00
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		245,568.67	0.00	21,800.00		267,368.67
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		245,568.67	0.00	21,800.00		267,368.67
19 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				3,000.00		
15 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				18,800.00		
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza		307,000.00	0.00	0.00		307,000.00
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza		307,000.00	0.00	0.00		307,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN		1,362,218.67	0.00	5,400.00		1,367,618.67
8211 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8211 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico		1,314,718.67	0.00	5,400.00		1,320,118.67
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico		1,314,718.67	0.00	5,400.00		1,320,118.67
3 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				5,400.00		
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,266,548.00	41,856.00	0.00		6,224,692.00
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,266,548.00	41,856.00	0.00		6,224,692.00
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,266,548.00	41,856.00	0.00		6,224,692.00
1 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.				5,400.00		
5 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.				4,600.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			3,000.00			
21 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			10,000.00			
1 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			5,400.00			
25 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			13,456.00			
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		388,968.00	0.00	13,456.00		402,424.00
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes		192,968.00	0.00	0.00		192,968.00
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes		192,968.00	0.00	0.00		192,968.00
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal		196,000.00	0.00	13,456.00		209,456.00
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		196,000.00	0.00	13,456.00		209,456.00
27 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				13,456.00		
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		200,000.00	0.00	23,200.00		223,200.00
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores		30,000.00	0.00	23,200.00		53,200.00
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas		30,000.00	0.00	23,200.00		53,200.00
11 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				23,200.00		
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		40,092,786.90	427,600.00	380,200.00		40,045,386.90
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		11,738,900.00	0.00	0.00		11,738,900.00
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		6,000,000.00	0.00	0.00		6,000,000.00
8211 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
8211 0000 0000 0000 3120	Gas		853,300.00	0.00	0.00		853,300.00
8211 0000 0000 0000 3121	Gas		853,300.00	0.00	0.00		853,300.00
8211 0000 0000 0000 3130	Agua		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
8211 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		165,600.00	0.00	0.00		165,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		165,600.00	0.00	0.00		165,600.00
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		12,886,408.08	0.00	0.00		12,886,408.08
8211 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos		4,151,312.08	0.00	0.00		4,151,312.08
8211 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos		4,151,312.08	0.00	0.00		4,151,312.08
8211 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios		864,000.00	0.00	0.00		864,000.00
8211 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales		864,000.00	0.00	0.00		864,000.00
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		365,956.00	0.00	0.00		365,956.00
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		365,956.00	0.00	0.00		365,956.00
8211 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		6,400,000.00	0.00	0.00		6,400,000.00
8211 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		6,400,000.00	0.00	0.00		6,400,000.00
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		900,000.00	0.00	0.00		900,000.00
8211 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles		205,140.00	0.00	0.00		205,140.00
8211 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		205,140.00	0.00	0.00		205,140.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,337,802.00	5,400.00	0.00		2,332,402.00
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		1,670,001.00	0.00	0.00		1,670,001.00
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,670,001.00	0.00	0.00		1,670,001.00
8211 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación		171,801.00	0.00	0.00		171,801.00
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación		171,801.00	0.00	0.00		171,801.00
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		491,000.00	5,400.00	0.00		485,600.00
8211 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos		491,000.00	5,400.00	0.00		485,600.00
1 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			5,400.00			
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		2,647,250.54	300,000.00	313,000.00		2,660,250.54
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,837,250.54	0.00	305,000.00		2,142,250.54
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,837,250.54	0.00	305,000.00		2,142,250.54
7 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				3,000.00		
15 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				300,000.00		
11 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				2,000.00		
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		810,000.00	300,000.00	8,000.00		518,000.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		810,000.00	300,000.00	8,000.00		518,000.00
7 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				8,000.00		
13 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			300,000.00			
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		214,601.00	70,200.00	43,200.00		187,601.00
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		214,601.00	70,200.00	43,200.00		187,601.00
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		116,001.00	0.00	43,200.00		159,201.00
19 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				43,200.00		
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		98,600.00	70,200.00	0.00		28,400.00
21 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				24,000.00		
17 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				43,200.00		
5 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				3,000.00		
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		155,002.00	0.00	0.00		155,002.00
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		110,001.00	0.00	0.00		110,001.00
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		110,001.00	0.00	0.00		110,001.00
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		45,001.00	0.00	0.00		45,001.00
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		45,001.00	0.00	0.00		45,001.00
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		5,777,912.90	0.00	0.00		5,777,912.90
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		5,777,912.90	0.00	0.00		5,777,912.90
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		5,777,912.90	0.00	0.00		5,777,912.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,262,910.38	52,000.00	24,000.00		4,234,910.38
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8211 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		799,998.38	0.00	0.00		799,998.38
8211 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales		799,998.38	0.00	0.00		799,998.38
8211 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		2,605,912.00	0.00	0.00		2,605,912.00
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,605,912.00	0.00	0.00		2,605,912.00
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		52,000.00	52,000.00	24,000.00		24,000.00
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
9 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			2,000.00			
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		50,000.00	50,000.00	24,000.00		24,000.00
5 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			8,000.00			
23 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				24,000.00		
13 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			18,800.00			
9 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			23,200.00			
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		19,565,677.00	0.00	20,000.00		19,585,677.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,565,677.00	0.00	20,000.00		19,585,677.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		16,745,677.00	0.00	0.00		16,745,677.00
8212 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		16,745,677.00	0.00	0.00		16,745,677.00
8212 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos		16,745,677.00	0.00	0.00		16,745,677.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		2,520,000.00	0.00	20,000.00		2,540,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas		2,520,000.00	0.00	10,000.00		2,530,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas		2,520,000.00	0.00	10,000.00		2,530,000.00
23 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				10,000.00		
8212 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8212 0000 0000 0000 4481	Reparación de daños a terceros		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
7 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.				4,600.00		
3 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.				5,400.00		
8212 0000 0000 0000 4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4520	Jubilaciones		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8212 0000 0000 0000 4521	Jubilaciones		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8214 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior		6,630,000.00	0.00	0.00		6,630,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		49,246,960.76	0.00	0.00		49,246,960.76
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		49,246,960.76	0.00	0.00		49,246,960.76
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		49,246,960.76	0.00	0.00		49,246,960.76
8215 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional		49,246,960.76	0.00	0.00		49,246,960.76
8215 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal		49,076,960.76	0.00	0.00		49,076,960.76
8215 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		740,000.00	0.00	5,400.00		745,400.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		740,000.00	0.00	5,400.00		745,400.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		640,000.00	0.00	5,400.00		645,400.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		340,000.00	0.00	5,400.00		345,400.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos		340,000.00	0.00	5,400.00		345,400.00
3 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				5,400.00		
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	113,961,645.05		668,037.45	17,076,818.97	97,552,863.53	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	53,752,430.36		480,237.45	11,928,739.16	42,303,928.65	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	39,155,112.04		36,181.45	7,729,810.54	31,461,482.95	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,031,177.79		35,190.13	4,050,419.80	11,015,948.12	
8221 0000 0000 0000 1110	Dietas	1,144,000.00		0.00	286,000.00	858,000.00	
8221 0000 0000 0000 1111	Dietas	1,144,000.00		0.00	286,000.00	858,000.00	
154 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,700.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
448 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
434 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
420 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
406 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
392 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
378 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
364 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
350 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
336 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
322 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
301 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,800.00		
133 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,700.00		
413 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
399 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
385 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
371 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
266 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,800.00		
343 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
329 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
315 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
301 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
287 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
357 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	13,887,177.79		35,190.13	3,764,419.80	10,157,948.12	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	13,887,177.79		35,190.13	3,764,419.80	10,157,948.12	
637 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,707.50		
651 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,374.20		
665 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,717.40		
679 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,028.31		
721 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				122,331.76		
763 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				29,862.30		
777 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,714.40		
791 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,163.20		
805 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				221,726.86		
854 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,947.20		
868 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				47,158.80		
882 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				16,264.80		
896 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,041.00		
910 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				12,488.60		
924 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,018.48		
7 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,000.00		
21 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
35 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				12,280.52		
966 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,062.40		
980 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,355.20		
994 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,232.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1008 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
1022 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						33,643.60
1064 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						38,351.95
1106 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,253.20
1120 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,777.00
1134 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						41,213.05
1176 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,700.00
1190 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,062.50
77 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
91 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						34,267.20
105 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						47,845.60
1204 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,912.49
1246 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
1260 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,933.20
161 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						68,167.12
203 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,095.00
217 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,526.50
1274 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						48,798.12
1316 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						20,666.30
1330 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,610.20
1344 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
231 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
245 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						20,288.46
287 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,200.00
1358 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						32,928.60
1372 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						21,195.60
1386 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,037.20
1401 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1408 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			537.35			
1415 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,253.22			
1422 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,982.64			
1429 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			384.21			
308 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					2,260.20	
1436 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			495.66			
1443 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,970.73			
1450 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,478.28			
469 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					48,117.16	
511 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,350.00	
525 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					23,026.81	
567 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					56,439.94	
609 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					46,513.07	
7 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					79,110.60	
28 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					1,000.00	
35 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					316,500.00	
49 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			7,367.77			
7 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS					88,265.10	
21 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			4,013.62			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
203 D-4	30/09/20						3,350.00
217 D-4	30/09/20						20,288.46
252 D-4	30/09/20						8,200.00
273 D-4	30/09/20						2,260.20
427 D-4	30/09/20						48,117.16
462 D-4	30/09/20						3,350.00
476 D-4	30/09/20						23,026.81
511 D-4	30/09/20						58,700.14
546 D-4	30/09/20						46,513.07
574 D-4	30/09/20						20,707.50
588 D-4	30/09/20						5,374.20
602 D-4	30/09/20						13,717.40
616 D-4	30/09/20						25,028.31
651 D-4	30/09/20						123,675.76
686 D-4	30/09/20						29,862.30
700 D-4	30/09/20						10,714.40
714 D-4	30/09/20						14,163.20
728 D-4	30/09/20						219,974.86
770 D-4	30/09/20						17,947.20
784 D-4	30/09/20						47,158.80
805 D-4	30/09/20						16,264.80
819 D-4	30/09/20						48,041.00
833 D-4	30/09/20						12,488.60
847 D-4	30/09/20						20,018.48
882 D-4	30/09/20						6,062.40
896 D-4	30/09/20						6,355.20
910 D-4	30/09/20						18,232.50
924 D-4	30/09/20						6,355.20
938 D-4	30/09/20						33,643.60
973 D-4	30/09/20						38,351.95
1008 D-4	30/09/20						17,253.20
1022 D-4	30/09/20						6,777.00
1036 D-4	30/09/20						41,213.05
1071 D-4	30/09/20						9,700.00
1085 D-4	30/09/20						5,062.50
1099 D-4	30/09/20						15,912.49
1134 D-4	30/09/20						3,350.00
7 D-4	30/09/20						8,000.00
21 D-4	30/09/20						6,435.00
35 D-4	30/09/20						12,280.52
1148 D-4	30/09/20						15,933.20
1162 D-4	30/09/20						48,798.12
1197 D-4	30/09/20						20,666.30
1211 D-4	30/09/20						5,610.20
70 D-4	30/09/20						6,435.00
84 D-4	30/09/20						34,267.20
98 D-4	30/09/20						47,845.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1225 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
1239 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				31,913.40		
1253 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,195.60		
1267 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,037.20		
1282 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
140 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				68,167.12		
175 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
189 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,526.50		
1296 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.79			
1303 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,282.31			
1317 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,478.29			
1324 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			835.99			
1331 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1338 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			147.37			
7 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				79,110.60		
35 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			3,173.01			
21 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				301,300.00		
7 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				88,265.10		
28 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			1,605.40			
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,696,335.08		991.32	2,662,849.85	14,034,476.55	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	229,600.00		0.00	53,920.00	175,680.00	
8221 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	229,600.00		0.00	53,920.00	175,680.00	
623 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				960.00		
693 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,060.00		
581 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
539 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
483 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
259 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
1288 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
175 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
1218 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
119 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
1148 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
49 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
1078 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,040.00		
1036 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				420.00		
938 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
819 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,820.00		
735 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,000.00		
1050 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
154 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
987 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,040.00		
49 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
665 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,000.00		
952 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				420.00		
112 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
630 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,060.00		
1176 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
560 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				960.00		
525 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
490 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
441 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
861 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
1113 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
231 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
742 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,820.00		
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,974,101.24		0.00	0.00	7,974,101.24	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	1,941,796.74		0.00	0.00	1,941,796.74	
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	6,032,304.50		0.00	0.00	6,032,304.50	
8221 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	816,957.10		0.00	17,562.79	799,394.31	
8221 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	816,957.10		0.00	17,562.79	799,394.31	
126 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,002.00		
826 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,899.41		
462 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				535.13		
21 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				682.89		
749 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,857.36		
798 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,731.00		
21 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				855.00		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	7,675,676.74		991.32	2,591,367.06	5,085,301.00	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	7,675,676.74		991.32	2,591,367.06	5,085,301.00	
343 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
357 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
371 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
385 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
399 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
413 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
427 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
441 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
455 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
476 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,026.80		
504 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				750.00		
518 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
532 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,241.60		
560 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
574 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,232.60		
602 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
616 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				19,984.00		
644 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,447.50		
658 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,582.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
672 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,626.60
686 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,922.80
714 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						500.00
728 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						72,673.60
756 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						750.00
770 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						24,069.90
784 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						10,882.60
798 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,923.80
812 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						59,027.60
847 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						2,000.00
861 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,329.80
875 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						39,529.20
889 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,690.20
903 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						28,514.00
917 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,442.40
931 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,555.80
14 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,525.00
28 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
1029 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						21,115.70
959 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
973 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,589.60
987 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,361.80
1001 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,515.50
1015 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,514.80
1057 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
1071 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,046.00
1099 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						500.00
42 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,850.00
1113 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,493.80
1127 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,873.00
1141 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						31,699.50
1169 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
1183 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,900.00
70 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
84 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
98 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,266.00
112 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						32,878.70
1197 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,187.50
1211 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,550.00
1239 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
1253 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
1267 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,803.80
147 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
168 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						45,718.40
196 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						500.00
210 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,095.00
1281 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						25,392.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1309 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1323 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,466.70		
1337 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,856.80		
1351 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,820.00		
224 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,223.50		
238 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
252 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,613.50		
280 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
294 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
1365 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,814.33		
1379 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,890.40		
1393 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,389.80		
315 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,517.80		
329 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
42 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				122,950.00		
14 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				54,580.40		
14 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				76,013.90		
210 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
224 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,613.50		
259 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
280 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,517.80		
294 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
308 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
322 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
336 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
350 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
364 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
378 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
392 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
406 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
420 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
434 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,026.80		
469 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
483 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,241.60		
518 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				19,739.40		
553 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				19,984.00		
581 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,447.50		
595 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,582.80		
609 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,626.60		
623 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,922.80		
658 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				73,569.60		
693 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				24,069.90		
707 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,882.60		
721 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,923.80		
735 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				57,859.60		
777 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,329.80		
791 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				39,529.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
812 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,690.20
826 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						28,514.00
840 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,442.40
854 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,555.80
889 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,589.60
903 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,361.80
917 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,515.50
931 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,514.80
945 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						21,115.70
980 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,046.00
1015 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,493.80
1029 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,873.00
1043 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						31,699.50
1078 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,900.00
1092 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,187.50
1106 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,550.00
14 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,525.00
28 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
1141 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
1155 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,803.80
1169 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						25,392.40
1204 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,466.70
42 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,850.00
77 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
91 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,266.00
105 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						32,878.70
1218 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,856.80
1232 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						10,820.00
1246 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						25,137.53
1260 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,890.40
1274 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,389.80
1289 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
147 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						45,718.40
182 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,095.00
196 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,223.50
1310 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			743.49			
28 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						118,780.00
14 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						54,580.40
14 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS						76,013.90
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		4,572,910.67		0.00		904,615.51
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		4,572,910.67		0.00		904,615.51
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		2,076,992.74		0.00		413,502.07
11 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMVM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						413,502.07
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,516,499.79		0.00		2,288,238.35
17 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMVM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020						228,261.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	253,437.58		0.00	108,944.16		144,493.42
5 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				108,944.16		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	818,100.19		0.00	57,680.61		760,419.58
29 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				30,763.03		
23 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,917.58		
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	(1,092,119.63)		0.00	96,227.23	(1,188,346.86)	
41 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,200.02		
35 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				93,027.21		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,854,688.50		0.00	111,925.38		2,742,763.12
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	2,642,303.50		0.00	93,655.38		2,548,648.12
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,642,303.50		0.00	93,655.38		2,548,648.12
7 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA				38,364.81		
7 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ				15,000.00		
7 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ				32,290.57		
7 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES				8,000.00		
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	197,990.00		0.00	10,320.00		187,670.00
8221 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	42,240.00		0.00	10,320.00		31,920.00
700 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				610.00		
588 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
546 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
490 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
266 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
1295 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
182 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				670.00		
1225 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
133 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				330.00		
1155 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
56 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				100.00		
1085 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				480.00		
1043 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
945 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
833 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				430.00		
742 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				730.00		
1057 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
238 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
994 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				480.00		
56 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				100.00		
672 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				730.00		
959 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
119 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				330.00		
637 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				610.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1183 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
532 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
497 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
448 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
868 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
1120 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
161 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				670.00		
756 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				430.00		
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	155,750.00		0.00	0.00	155,750.00	
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	14,395.00		0.00	7,950.00	6,445.00	
8221 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida	(20,000.00)		0.00	0.00	(20,000.00)	
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	34,395.00		0.00	7,950.00	26,445.00	
749 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
63 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
553 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1162 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
497 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
707 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
1092 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
1050 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
630 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
273 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
952 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1302 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
189 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
140 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
840 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,800.00		
1232 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
595 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
126 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
63 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1190 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1127 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1064 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1001 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
966 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
875 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
763 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,800.00		
679 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
644 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
567 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
539 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
504 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
455 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
168 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
245 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,264,929.42		63,856.00	1,210,033.25		2,118,752.17
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	415,818.06		21,800.00	19,720.00		417,898.06
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,104.69		0.00	19,720.00		4,384.69
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	24,104.69		0.00	19,720.00		4,384.69
5 CP-3 30/09/20	PROVISION DE CFDI CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS				19,720.00		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	121,454.47		21,800.00	0.00		143,254.47
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	121,454.47		21,800.00	0.00		143,254.47
20 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			3,000.00			
16 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			18,800.00			
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,032.00		0.00	0.00		22,032.00
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,032.00		0.00	0.00		22,032.00
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	246,226.90		0.00	0.00		246,226.90
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	246,226.90		0.00	0.00		246,226.90
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	1,124,114.00		5,400.00	597,060.54		532,453.46
8221 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera	798.00		0.00	0.00		798.00
8221 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera	798.00		0.00	0.00		798.00
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	1,185,228.98		5,400.00	597,060.54		593,568.44
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	1,185,228.98		5,400.00	597,060.54		593,568.44
8 D-68 14/09/20	PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020				591,759.34		
4 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			5,400.00			
5 CP-14 30/09/20	PROVISION CFDI 844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO EXTRA GRANDE AHORRADOR CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.				5,301.20		
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	9,708.80		0.00	0.00		9,708.80
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	9,708.80		0.00	0.00		9,708.80
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y articulos de construcción y (reparación	71,621.78)		0.00	0.00	(71,621.78)
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de (construcción	81,621.78)		0.00	0.00	(81,621.78)
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,073.52		0.00	0.00		13,073.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,073.52		0.00	0.00	13,073.52	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,073.52		0.00	0.00	13,073.52	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,489,206.08		0.00	549,520.71	939,685.37	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,489,206.08		0.00	549,520.71	939,685.37	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,489,206.08		0.00	549,520.71	939,685.37	
7 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				91,342.78		
7 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				55,193.16		
7 D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				40,500.00		
21 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,638.99		
28 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				8,156.17		
14 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				12,000.00		
7 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				104,505.22		
6 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.				4,600.00		
2 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.				5,400.00		
18 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				3,000.00		
26 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				13,456.00		
22 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				10,000.00		
2 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				5,400.00		
55 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				2,563.85		
60 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				13,021.35		
65 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				11,000.21		
20 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,600.00		
15 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				2,383.82		
10 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				5,645.31		
50 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				9,589.11		
45 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				8,921.26		
40 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,600.00		
35 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				5,700.00		
5 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				108,468.83		
25 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				1,200.00		
30 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				7,634.65		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	109,139.20		13,456.00	43,732.00	78,863.20	
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	109,139.20		13,456.00	43,732.00	78,863.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal		109,139.20		13,456.00	43,732.00	78,863.20
28 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			13,456.00			
11 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.					20,184.00	
23 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.					3,364.00	
5 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.					13,456.00	
17 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.					6,728.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		113,578.56		23,200.00	0.00	136,778.56
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores (8,135.28)	23,200.00		0.00	15,064.72
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas (8,135.28)	23,200.00		0.00	15,064.72
12 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			23,200.00			
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		15,632.60		0.00	0.00	15,632.60
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		15,632.60		0.00	0.00	15,632.60
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		54,606.00		0.00	0.00	54,606.00
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios		54,606.00		0.00	0.00	54,606.00
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		51,475.24		0.00	0.00	51,475.24
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres		51,475.24		0.00	0.00	51,475.24
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		11,332,388.90		380,200.00	2,988,895.37	8,723,693.53
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		5,073,479.10		0.00	1,052,853.92	4,020,625.18
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica		4,349,330.88		0.00	910,652.57	3,438,678.31
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica		3,055,594.00		0.00	401,303.00	2,654,291.00
7 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					278.00	
7 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					40,631.00	
7 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					40,282.00	
7 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					29,944.00	
7 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,539.00	
7 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					271,922.00	
7 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,014.00	
7 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,251.00	
7 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					442.00	
8221 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,293,736.88		0.00	509,349.57	784,387.31
7 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					160,325.59	
7 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE					34,402.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 D-94 29/09/20	IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576						314,621.00
	CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	306,519.86		0.00	80,548.56		225,971.30
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	306,519.86		0.00	80,548.56		225,971.30
7 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V						16,105.44
7 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V						16,126.80
7 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V						16,105.44
7 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V						16,105.44
5 CP-8 30/09/20	PAGO CFDI TCE 75674 POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNI GAS SA DE CV						16,105.44
8221 0000 0000 0000 3130	Agua	353,994.15		0.00	48,974.57		305,019.58
8221 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	353,994.15		0.00	48,974.57		305,019.58
7 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO						48,974.57
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	63,634.21		0.00	12,678.22		50,955.99
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	63,634.21		0.00	12,678.22		50,955.99
7 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO						12,678.22
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,158,878.21		0.00	1,001,731.50		5,157,146.71
8221 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	2,320,179.68		0.00	302,095.10		2,018,084.58
8221 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	2,320,179.68		0.00	302,095.10		2,018,084.58
7 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V						302,095.10
8221 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	240,664.16		0.00	77,916.98		162,747.18
8221 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	240,664.16		0.00	77,916.98		162,747.18
5 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ						23,200.00
5 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI						54,716.98
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	264,307.87		0.00	21,911.17		242,396.70
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	264,307.87		0.00	21,911.17		242,396.70
5 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						173.36
125 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						4,364.99
15 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						173.35
20 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						173.35
25 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						173.35
30 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						173.35
35 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.						173.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
40 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
45 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
50 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				347.97		
55 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				933.52		
60 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,844.25		
65 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				978.52		
70 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,494.18		
75 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				620.65		
80 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				3,025.55		
85 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				66.89		
90 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				736.14		
95 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				299.08		
100 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,939.35		
105 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				974.32		
110 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				419.37		
115 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				901.73		
120 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,404.48		
10 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.36		
8221 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		2,607,872.84	0.00	599,808.25		2,008,064.59
8221 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		2,607,872.84	0.00	599,808.25		2,008,064.59
14 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V				599,808.25		
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		719,040.00	0.00	0.00		719,040.00
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		719,040.00	0.00	0.00		719,040.00
8221 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles		6,813.66	0.00	0.00		6,813.66
8221 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		6,813.66	0.00	0.00		6,813.66
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,048,576.92	0.00	99,292.01		949,284.91
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		719,600.92	0.00	84,000.01		635,600.91
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		719,600.92	0.00	84,000.01		635,600.91
5 CP-5 30/09/20	PROVISION CFDI A115 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC				84,000.01		
8221 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		215.00	0.00	0.00		215.00
8221 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos		215.00	0.00	0.00		215.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	(59,335.00)		0.00	8,492.00	(67,827.00)	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	(59,335.00)		0.00	8,492.00	(67,827.00)	
7 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,492.00		
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	388,096.00		0.00	6,800.00	381,296.00	
8221 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	388,096.00		0.00	6,800.00	381,296.00	
7 D-30 14/09/20	PAGO PAPELERIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				1,400.00		
2 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				5,400.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	(956.93)		0.00	1,358.59	(2,315.52)	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	(1,588.19)		0.00	1,358.59	(2,946.78)	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	(1,588.19)		0.00	1,358.59	(2,946.78)	
7 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,358.59		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	(948.74)		0.00	0.00	(948.74)	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	(948.74)		0.00	0.00	(948.74)	
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	1,580.00		0.00	0.00	1,580.00	
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	1,580.00		0.00	0.00	1,580.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	859,564.52		313,000.00	360,564.00	812,000.52	
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	511,895.33		305,000.00	42,120.00	774,775.33	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	511,895.33		305,000.00	42,120.00	774,775.33	
8 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V				3,923.00		
7 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS				22,121.20		
7 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				6,658.40		
7 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				916.40		
7 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				4,831.00		
16 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			300,000.00			
8 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			3,000.00			
12 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			2,000.00			
6 CP-2 30/09/20	PROVISION DE REPARACION Y PREVENSION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				2,220.00		
5 CP-9 30/09/20	PROVISION CFDI E6CB5 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACUMULADOR L99 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				1,450.00		
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	347,669.19		8,000.00	318,444.00	37,225.19	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	347,669.19		8,000.00	318,444.00	37,225.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 D-41 22/09/20	PAGO CFDI829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL				18,444.00		
8 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			8,000.00			
14 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				300,000.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		133,401.00	43,200.00	81,800.00		94,801.00
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		133,401.00	43,200.00	81,800.00		94,801.00
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		34,801.00	43,200.00	11,600.00		66,401.00
20 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			43,200.00			
5 CP-6 30/09/20	PROVISION CFDI 773 POR CONCEPTO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES				11,600.00		
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		98,600.00	0.00	70,200.00		28,400.00
22 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				24,000.00		
18 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				43,200.00		
6 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				3,000.00		
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		110,513.32	0.00	7,714.81		102,798.51
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres		90,196.32	0.00	0.00		90,196.32
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre		90,196.32	0.00	0.00		90,196.32
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		20,317.00	0.00	7,714.81		12,602.19
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		20,317.00	0.00	7,714.81		12,602.19
7 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA				7,714.81		
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		47,492.02	0.00	33,548.36		13,943.66
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		47,492.02	0.00	33,548.36		13,943.66
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		47,492.02	0.00	33,548.36		13,943.66
7 D-29 14/09/20	PAGO CPD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO				4,548.36		
7 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA				29,000.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		(2,098,559.26)	24,000.00	350,032.18		(2,424,591.44)
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		(738,343.00)	0.00	45,096.00		(783,439.00)
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		(738,343.00)	0.00	45,096.00		(783,439.00)
7 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES				3,676.00		
7 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA				17,765.00		
7 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE				23,655.00		
8221 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		406,851.74	0.00	27,326.18		379,525.56
8221 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales		406,851.74	0.00	27,326.18		379,525.56
7 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ				3,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES				3,000.00		
7 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ				3,000.00		
7 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES				3,000.00		
7 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV				9,326.18		
16 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE				3,000.00		
8 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE				3,000.00		
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	(1,824,068.00)		0.00	201,946.00		(2,026,014.00)
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	906,400.00		0.00	201,946.00		704,454.00
5 CP-10 30/09/20	PROVISION REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				201,946.00		
8221 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	(2,730,468.00)		0.00	0.00		(2,730,468.00)
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	52,000.00		24,000.00	75,664.00		336.00
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
10 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				2,000.00		
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	50,000.00		24,000.00	73,664.00		336.00
7 D-40 21/09/20	PAGO CFDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ				23,664.00		
10 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				23,200.00		
24 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			24,000.00			
6 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				8,000.00		
14 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				18,800.00		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,728,074.44		20,000.00	1,369,059.36		5,379,015.08
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,728,074.44		20,000.00	1,369,059.36		5,379,015.08
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,347,025.05		0.00	1,257,999.36		4,089,025.69
8222 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	6,440,841.62		0.00	1,210,964.85		5,229,876.77
8222 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	6,440,841.62		0.00	1,210,964.85		5,229,876.77
7 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO				31,123.07		
7 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020				233,423.00		
7 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO				846,311.54		
7 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO				99,672.87		
130 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				434.37		
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	(1,093,816.57)		0.00	47,034.51		(1,140,851.08)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	(1,093,816.57)		0.00	47,034.51	(1,140,851.08)	
9 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				85.30		
10 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				470.32		
10 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				453.08		
10 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,122.55		
10 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				112.64		
10 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				394.00		
10 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
10 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				188.33		
11 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				597.88		
10 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,247.43		
9 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				409.38		
10 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				89.92		
10 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				39,182.27		
12 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				51.29		
10 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				461.38		
12 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				198.27		
73 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				917.61		
10 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,081,049.39		20,000.00	111,060.00	989,989.39	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	1,081,049.39		10,000.00	101,060.00	989,989.39	
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	1,081,049.39		10,000.00	101,060.00	989,989.39	
7 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ				5,000.00		
7 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA				3,000.00		
7 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA				2,000.00		
7 D-33 30/09/20	PAGO CFDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V				29,000.00		
7 D-34 15/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V				21,460.00		
8 D-35 17/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V				19,720.00		
7 D-36 17/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ PANTALLA DE LUZ PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V				20,880.00		
24 D-108 29/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDAS Y PROYECTOS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			10,000.00			
8222 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4481	Reparación de daños a terceros	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
7 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ				10,000.00		
4 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.			5,400.00			
8 D-106 04/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS, DIVERSAS AREAS.			4,600.00			
8222 0000 0000 0000 4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8222 0000 0000 0000 4520	Jubilaciones	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8222 0000 0000 0000 4521	Jubilaciones	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	5,220,668.48		0.00	0.00	5,220,668.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	5,220,668.48		0.00	0.00	5,220,668.48	
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,220,668.48		0.00	0.00	5,220,668.48	
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	5,220,668.48		0.00	0.00	5,220,668.48	
8224 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,220,668.48		0.00	0.00	5,220,668.48	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	47,847,011.77		0.00	3,616,620.45	44,230,391.32	
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	47,847,011.77		0.00	3,616,620.45	44,230,391.32	
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	47,847,011.77		0.00	3,616,620.45	44,230,391.32	
8225 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	47,847,011.77		0.00	3,616,620.45	44,230,391.32	
8225 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	47,677,011.77		0.00	3,446,244.03	44,230,767.74	
7 D-62 02/09/20	PAGO CPDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020				105,466.24		
7 D-63 02/09/20	PAGO CPDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020				250,000.00		
7 D-64 02/09/20	PAGO CPDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020				185,025.22		
7 D-65 04/09/20	PAGO CPDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020				1,799,850.98		
7 D-66 07/09/20	PAGO CPDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020				199,742.99		
7 D-67 07/09/20	PAGO CPDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020				906,158.60		
8225 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	170,000.00		0.00	170,376.42	(376.42)	
6 D-18 02/09/20	PAGO CPDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES				170,376.42		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	413,460.00		167,800.00	162,400.00	418,860.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	413,460.00		167,800.00	162,400.00	418,860.00	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	638,260.00		5,400.00	0.00	643,660.00	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	338,260.00		5,400.00	0.00	343,660.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	338,260.00		5,400.00	0.00	343,660.00	
4 D-107 09/09/20	REGISTRO DE RECONDUCCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y PARTIDAS, DIVERSAS AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			5,400.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(224,800.00)		162,400.00	162,400.00	(224,800.00)	
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	(224,800.00)		162,400.00	162,400.00	(224,800.00)	
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	(224,800.00)		162,400.00	162,400.00	(224,800.00)	
12 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO				162,400.00		
6 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO			162,400.00			
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		16,805,944.42	16,805,944.42	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		11,495,464.61	11,495,464.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		7,765,991.99	7,765,991.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		4,085,609.93	4,085,609.93	0.00	
8241 0000 0000 0000 1110	Dietas	0.00		286,000.00	286,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1111	Dietas	0.00		286,000.00	286,000.00	0.00	
152 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,700.00		
153 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
446 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
433 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
432 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
419 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
418 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
405 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
404 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
391 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
390 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
377 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
376 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
363 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
362 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
349 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
348 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
335 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
334 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
321 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
320 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
300 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
299 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,800.00		
447 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
131 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,700.00		
412 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
411 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
398 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
397 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
384 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
383 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
370 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
369 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
356 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
355 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
342 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
341 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
328 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
327 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
314 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
313 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
300 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
299 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
286 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
285 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
132 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
264 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,800.00		
265 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		3,799,609.93	3,799,609.93		0.00
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		3,799,609.93	3,799,609.93		0.00
1202 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,912.49		
1203 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1244 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
1245 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1258 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,933.20		
1259 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1272 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,798.12		
159 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				68,167.12		
160 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
201 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
202 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
215 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,526.50		
216 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1273 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
1314 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,666.30		
1315 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1328 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,610.20		
1329 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
1342 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
1343 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
229 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
230 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
243 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,288.46		
244 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
285 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
286 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1356 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,928.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1357 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,928.60			
1370 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,195.60		
1371 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1384 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,037.20		
1385 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1399 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1400 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
1406 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			537.35			
1407 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				537.35		
1413 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,253.22			
1414 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,253.22		
1420 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,982.64			
1421 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,982.64		
1427 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			384.21			
1428 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				384.21		
306 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,260.20		
307 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
1434 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			495.66			
1435 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				495.66		
1441 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,970.73			
1442 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,970.73		
1448 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,478.28			
1449 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,478.28		
467 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,117.16		
468 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
509 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
510 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
523 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,026.81		
524 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
565 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				56,439.94		
566 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			56,439.94			
607 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				46,513.07		
608 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
635 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,707.50		
636 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
649 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,374.20		
650 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
663 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,717.40		
664 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
677 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,028.31		
678 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
719 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				122,331.76		
720 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			122,331.76			
761 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				29,862.30		
762 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
775 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,714.40		
776 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
789 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,163.20
790 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
803 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						221,726.86
804 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			221,726.86			
852 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,947.20
853 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
866 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						47,158.80
867 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			
880 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						16,264.80
881 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
894 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						48,041.00
895 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
908 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						12,488.60
909 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
922 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						20,018.48
923 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
5 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,000.00
6 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
19 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
20 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
33 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						12,280.52
34 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
964 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,062.40
965 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
978 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
979 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
992 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,232.50
993 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
1006 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
1007 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
1020 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						33,643.60
1021 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
1062 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						38,351.95
1063 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1104 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,253.20
1105 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1118 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,777.00
1119 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1132 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						41,213.05
1133 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1174 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,700.00
1175 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1188 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,062.50
1189 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
75 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
76 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
89 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						34,267.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
90 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
103 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				47,845.60		
104 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
47 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			7,367.77			
48 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				7,367.77		
5 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				79,110.60		
6 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
26 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				1,000.00		
27 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,000.00			
33 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				316,500.00		
34 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			316,500.00			
5 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				88,265.10		
6 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
19 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			4,013.62			
20 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				4,013.62		
201 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
202 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
215 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,288.46		
216 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
250 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
251 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
271 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,260.20		
272 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
425 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,117.16		
426 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
460 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
461 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
474 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,026.81		
475 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
509 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				58,700.14		
510 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			58,700.14			
544 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				46,513.07		
545 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
572 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,707.50		
573 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
586 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,374.20		
587 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
600 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,717.40		
601 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
614 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,028.31		
615 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
649 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				123,675.76		
650 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			123,675.76			
684 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				29,862.30		
685 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
698 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,714.40		
699 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
712 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,163.20
713 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
726 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						219,974.86
727 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			219,974.86			
768 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,947.20
769 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
782 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						47,158.80
783 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			
803 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						16,264.80
804 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
817 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						48,041.00
818 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
831 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						12,488.60
832 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
845 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						20,018.48
846 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
880 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,062.40
881 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
894 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
895 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
908 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,232.50
909 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
922 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
923 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
936 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						33,643.60
937 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
971 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						38,351.95
972 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1006 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,253.20
1007 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1020 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,777.00
1021 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1034 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						41,213.05
1035 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1069 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,700.00
1070 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1083 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,062.50
1084 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
1097 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,912.49
1098 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1132 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
1133 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
5 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,000.00
6 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
19 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
20 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
33 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						12,280.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
34 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
1146 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,933.20		
1147 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1160 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,798.12		
1161 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
1195 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,666.30		
1196 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1209 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,610.20		
1210 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
68 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
69 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
82 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				34,267.20		
83 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
96 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				47,845.60		
97 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
1223 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
1224 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
1237 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				31,913.40		
1238 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,913.40			
1251 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,195.60		
1252 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1265 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,037.20		
1266 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1280 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1281 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
1294 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.79			
1295 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.79		
138 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				68,167.12		
139 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
173 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
174 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
187 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,526.50		
188 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1301 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,282.31			
1302 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,282.31		
1315 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,478.29			
1316 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,478.29		
1322 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			835.99			
1323 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				835.99		
1329 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1330 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
1336 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			147.37			
1337 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				147.37		
19 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				301,300.00		
6 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
5 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				79,110.60		
34 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,173.01		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
20 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
33 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			3,173.01			
27 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				1,605.40		
6 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
5 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				88,265.10		
26 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				1,605.40		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,663,841.17	2,663,841.17		0.00
8241 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		0.00	53,920.00	53,920.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		0.00	53,920.00	53,920.00		0.00
621 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				960.00		
622 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,060.00		
691 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,000.00		
692 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,820.00		
733 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
734 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				420.00		
817 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,040.00		
818 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
936 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
937 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
1034 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
1035 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
1076 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
1077 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
47 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
48 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
1146 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
1147 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
117 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
118 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
1216 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
1217 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
173 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
174 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
1286 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
1287 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
257 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
258 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
481 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
482 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
537 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
538 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
579 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
580 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						
229 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
153 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
439 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
440 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
488 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
489 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
523 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
524 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
558 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				960.00		
559 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			
628 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,060.00		
629 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
663 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,000.00		
664 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
740 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,820.00		
741 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
859 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
860 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
950 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				420.00		
951 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
985 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,040.00		
986 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
1048 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
1049 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
1111 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
1112 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
1174 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
1175 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
47 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
48 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
110 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
111 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
152 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
230 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			
8241 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias		0.00	17,562.79	17,562.79		0.00
8241 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	17,562.79	17,562.79		0.00
125 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,002.00			
124 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,002.00		
825 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,899.41			
460 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				535.13		
461 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			535.13			
824 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,899.41		
19 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				682.89		
20 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
797 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,731.00			
748 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,857.36			
747 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,857.36		
796 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,731.00		
19 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				855.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
20 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				855.00		
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00		2,592,358.38		2,592,358.38	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00		2,592,358.38		2,592,358.38	0.00
355 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
356 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
369 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
370 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
383 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
384 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
397 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
398 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
411 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
412 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
425 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
426 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
439 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
440 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
453 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
454 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
474 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					13,026.80	
475 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
502 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					750.00	
503 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
516 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,350.00	
517 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
530 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					17,241.60	
531 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
558 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
559 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
572 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					18,232.60	
573 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.60			
600 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
601 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
614 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					19,984.00	
615 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
1139 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					31,699.50	
1140 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1167 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
1168 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1181 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					18,900.00	
1182 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
68 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
69 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
82 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					7,865.00	
83 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
96 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					23,266.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
97 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
110 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,878.70		
111 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1195 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,187.50		
1196 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			
1209 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,550.00		
1210 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			
1237 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1238 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1251 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
1252 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1265 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,803.80		
1266 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
145 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
146 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
166 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				45,718.40		
167 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
194 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				500.00		
195 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
208 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
209 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
1279 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,392.40		
1280 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1307 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1308 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1321 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,466.70		
1322 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1335 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,856.80		
1336 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
1349 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,820.00		
1350 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
222 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,223.50		
223 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
236 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
237 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
250 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,613.50		
251 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
278 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
279 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
292 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
293 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1363 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,814.33		
1364 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,814.33			
1377 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,890.40		
1378 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1391 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,389.80		
1392 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
313 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,517.80
314 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
327 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
328 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
341 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
342 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
642 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						32,447.50
643 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
656 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,582.80
657 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
670 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,626.60
671 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
684 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,922.80
685 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
712 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						500.00
713 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
726 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						72,673.60
727 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			72,673.60			
754 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						750.00
755 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
768 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						24,069.90
769 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
782 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						10,882.60
783 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
796 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,923.80
797 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
810 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						59,027.60
811 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			59,027.60			
845 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						2,000.00
846 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
859 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,329.80
860 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
873 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						39,529.20
874 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
887 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,690.20
888 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
901 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						28,514.00
902 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
915 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,442.40
916 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
929 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,555.80
930 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
12 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,525.00
13 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
26 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
27 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
1028 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
957 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
958 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
971 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,589.60
972 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
985 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,361.80
986 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			
999 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,515.50
1000 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
1013 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,514.80
1014 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
1027 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						21,115.70
1055 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						250.00
1056 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1069 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,046.00
1070 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1097 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						500.00
1098 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
1111 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,493.80
1112 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
40 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,850.00
41 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
1125 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,873.00
1126 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			
41 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			122,950.00			
12 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						54,580.40
13 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
40 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						122,950.00
12 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS						76,013.90
13 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
208 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
209 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
222 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,613.50
223 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
257 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,200.00
258 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
278 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,517.80
279 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
292 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
293 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
306 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
307 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
320 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
321 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
334 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
335 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
348 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
349 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
362 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
363 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
376 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
377 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
390 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
391 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
404 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
405 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
418 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,954.23
419 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
432 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,026.80
433 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
467 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
468 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
481 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,241.60
482 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
516 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						19,739.40
517 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,739.40			
551 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						19,984.00
552 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
579 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						32,447.50
580 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
593 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,582.80
594 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
607 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,626.60
608 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
621 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,922.80
622 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
656 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						73,569.60
657 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			73,569.60			
691 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						24,069.90
692 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
705 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						10,882.60
706 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
719 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,923.80
720 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
733 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						57,859.60
734 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			57,859.60			
775 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,329.80
776 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
789 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						39,529.20
790 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
810 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						11,690.20
811 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
824 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						28,514.00
825 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
838 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,442.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
839 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
852 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,555.80		
853 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
887 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,589.60		
888 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
901 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,361.80		
902 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			
915 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,515.50		
916 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
929 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,514.80		
930 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
943 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,115.70		
944 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			
978 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,046.00		
979 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1013 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,493.80		
1014 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
1027 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,873.00		
1028 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			
1041 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				31,699.50		
1042 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1076 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,900.00		
1077 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
1090 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,187.50		
1091 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			
1104 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,550.00		
1105 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			
12 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,525.00		
13 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
26 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,865.00		
27 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
1139 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
1140 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1153 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,803.80		
1154 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
1167 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,392.40		
1168 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1202 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,466.70		
1203 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1216 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,856.80		
40 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,850.00		
41 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
75 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,865.00		
76 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
89 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,266.00		
90 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
103 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,878.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
104 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1217 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
1230 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,820.00		
1231 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
1244 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,137.53		
1245 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,137.53			
1258 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,890.40		
1259 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1272 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,389.80		
1273 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
1287 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1288 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
145 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				45,718.40		
146 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
180 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
181 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
194 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,223.50		
195 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
1308 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			743.49			
1309 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				743.49		
12 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				54,580.40		
27 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			118,780.00			
13 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
26 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				118,780.00		
13 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
12 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				76,013.90		
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		904,615.51	904,615.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		904,615.51	904,615.51	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		413,502.07	413,502.07	0.00	
10 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			413,502.07			
9 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				413,502.07		
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		228,261.44	228,261.44	0.00	
16 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			228,261.44			
15 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				228,261.44		
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		108,944.16	108,944.16	0.00	
4 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			108,944.16			
3 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				108,944.16		
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		57,680.61	57,680.61	0.00	
21 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,917.58		
28 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,763.03			
27 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				30,763.03		
22 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,917.58			
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		96,227.23	96,227.23	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
33 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				93,027.21		
40 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,200.02			
39 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,200.02		
34 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			93,027.21			
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		111,925.38	111,925.38		0.00
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		93,655.38	93,655.38		0.00
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		93,655.38	93,655.38		0.00
5 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA				38,364.81		
6 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA			38,364.81			
5 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ				15,000.00		
6 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ			15,000.00			
5 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ				32,290.57		
6 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ			32,290.57			
5 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES				8,000.00		
6 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES			8,000.00			
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		10,320.00	10,320.00		0.00
8241 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		10,320.00	10,320.00		0.00
131 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				330.00		
132 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
587 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
586 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
545 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
544 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
831 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				430.00		
1154 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
1153 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
489 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
488 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
55 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
54 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				100.00		
741 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
740 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				730.00		
1084 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
1083 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				480.00		
1042 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1041 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
265 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
264 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
699 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
698 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				610.00		
1294 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
1293 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
181 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
180 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				670.00		
944 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
943 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
1224 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1223 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
832 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
159 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				670.00		
118 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
117 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				330.00		
55 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
54 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				100.00		
1182 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
1181 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
1119 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1118 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1056 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
1055 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
993 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
992 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				480.00		
958 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
957 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
867 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
866 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
755 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
754 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				430.00		
671 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
670 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				730.00		
636 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
635 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				610.00		
531 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
530 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
496 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
495 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
447 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
446 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
160 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
236 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
237 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		7,950.00	7,950.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00		7,950.00	7,950.00	0.00	
628 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
629 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
705 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
706 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
747 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
748 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
838 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						1,800.00
839 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
950 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
951 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1048 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
1049 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1090 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						150.00
1091 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1160 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
1161 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
61 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
62 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1230 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
1231 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
138 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
139 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
187 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						225.00
188 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
1300 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
1301 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
271 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
272 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
495 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						225.00
496 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
551 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
552 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
593 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						300.00
594 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
243 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
167 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
453 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						225.00
454 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
502 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
503 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
537 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						300.00
538 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
565 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						150.00
566 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
642 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						150.00
643 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
677 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						300.00
678 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
761 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						1,800.00
762 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
873 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						75.00
874 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
964 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
965 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
999 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
1000 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1062 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1063 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1125 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1126 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1188 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1189 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
61 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
62 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
124 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
125 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
166 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
244 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,168,177.25	1,168,177.25		0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
4 CP-3 30/09/20	PROVISION DE CFDI CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS			19,720.00			
3 CP-3 30/09/20	PROVISION DE CFDI CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS				19,720.00		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00		597,060.54	597,060.54		0.00
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		597,060.54	597,060.54		0.00
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		597,060.54	597,060.54		0.00
6 D-68 14/09/20	PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020				591,759.34		
7 D-68 14/09/20	PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020			591,759.34			
3 CP-14 30/09/20	PROVISION CFDI 844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO EXTRA GRANDE AHORRADOR CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.				5,301.20		
4 CP-14 30/09/20	PROVISION CFDI 844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO EXTRA GRANDE AHORRADOR CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.			5,301.20			
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		507,664.71	507,664.71		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		507,664.71	507,664.71		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		507,664.71	507,664.71		0.00
5 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				91,342.78		
6 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			91,342.78			
5 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				55,193.16		
6 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			55,193.16			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5	D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701	CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				40,500.00
6	D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701	CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		40,500.00		
26	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				8,156.17
27	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		8,156.17		
20	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		6,638.99		
19	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,638.99
13	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		12,000.00		
12	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				12,000.00
6	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		104,505.22		
5	D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				104,505.22
23	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				1,200.00
3	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				108,468.83
28	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				7,634.65
29	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		7,634.65		
33	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				5,700.00
34	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		5,700.00		
38	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,600.00
39	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		6,600.00		
43	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				8,921.26
44	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		8,921.26		
48	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				9,589.11
49	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		9,589.11		
53	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				2,563.85
54	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		2,563.85		
58	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				13,021.35
59	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		13,021.35		
63	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				11,000.21
64	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		11,000.21		
19	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		6,600.00		
18	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,600.00
14	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		2,383.82		
13	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				2,383.82
9	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ		5,645.31		
8	CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				5,645.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VASQUEZ						
4 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y			108,468.83			
24 CP-7 30/09/20	CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VASQUEZ						
	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y			1,200.00			
	CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VASQUEZ						
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		43,732.00	43,732.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		43,732.00	43,732.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		43,732.00	43,732.00		0.00
3 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER					13,456.00	
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
4 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			13,456.00			
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
9 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER					20,184.00	
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
22 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			3,364.00			
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
15 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER					6,728.00	
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
16 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			6,728.00			
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
21 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER					3,364.00	
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
10 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER			20,184.00			
	CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.						
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,561,295.37	2,561,295.37		0.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,052,853.92	1,052,853.92		0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		910,652.57	910,652.57		0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		401,303.00	401,303.00		0.00
6 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE			278.00			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE					278.00	
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
6 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL			40,631.00			
	2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL					40,631.00	
	2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES					40,282.00	
	DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
6 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES			40,282.00			
	DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL					29,944.00	
	2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
6 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			29,944.00			
	2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL					9,539.00	
	2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
6 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			9,539.00			
	2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE					271,922.00	
	JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
6 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			271,922.00			
	JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE					1,014.00	
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
6 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE			1,014.00			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
5 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL					7,251.00	
	2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,251.00			
5 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				442.00		
6 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			442.00			
8241 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	509,349.57	509,349.57		0.00
5 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				160,325.59		
6 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			160,325.59			
5 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				34,402.98		
6 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			34,402.98			
5 D-94 29/09/20	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				314,621.00		
6 D-94 29/09/20	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			314,621.00			
8241 0000 0000 0000 3120	Gas		0.00	80,548.56	80,548.56		0.00
8241 0000 0000 0000 3121	Gas		0.00	80,548.56	80,548.56		0.00
5 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V				16,105.44		
6 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V			16,105.44			
6 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,126.80			
5 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,126.80		
5 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,105.44		
6 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
6 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
5 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,105.44		
3 CP-8 30/09/20	PAGO CFDI TCE 75674 POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNI GAS SA DE CV				16,105.44		
4 CP-8 30/09/20	PAGO CFDI TCE 75674 POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNI GAS SA DE CV			16,105.44			
8241 0000 0000 0000 3130	Agua		0.00	48,974.57	48,974.57		0.00
8241 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		0.00	48,974.57	48,974.57		0.00
6 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			48,974.57			
5 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				48,974.57		
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		0.00	12,678.22	12,678.22		0.00
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	12,678.22	12,678.22		0.00
6 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO			12,678.22			
5 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO				12,678.22		
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	1,001,731.50	1,001,731.50		0.00
8241 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos		0.00	302,095.10	302,095.10		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	0.00		302,095.10	302,095.10	0.00	
6 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A			302,095.10			
5 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A				302,095.10		
8241 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	0.00		77,916.98	77,916.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00		77,916.98	77,916.98	0.00	
3 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ				23,200.00		
4 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ			23,200.00			
3 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI					54,716.98	
4 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			54,716.98			
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		21,911.17	21,911.17	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		21,911.17	21,911.17	0.00	
3 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.36	
124 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			4,364.99			
8 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.36	
9 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.36		
13 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.35	
14 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
18 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.35	
19 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
23 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.35	
24 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
28 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.35	
29 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
33 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.36	
34 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.36		
38 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.35	
39 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
43 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					173.35	
44 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				173.35		
48 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					347.97	
49 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				347.97		
53 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.					933.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

C.UENTA	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
54	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			933.52			
58	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,844.25		
59	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,844.25			
63	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				978.52		
64	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			978.52			
68	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,494.18		
69	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,494.18			
73	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				620.65		
74	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			620.65			
78	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				3,025.55		
79	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			3,025.55			
83	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				66.89		
84	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			66.89			
88	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				736.14		
89	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			736.14			
93	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				299.08		
94	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			299.08			
98	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,939.35		
99	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,939.35			
103	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				974.32		
104	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			974.32			
108	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				419.37		
109	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			419.37			
113	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				901.73		
114	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			901.73			
118	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				1,404.48		
119	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,404.48			
123	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				4,364.99		
4	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36			
8241	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	599,808.25	599,808.25	0.00
8241	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	599,808.25	599,808.25	0.00
13	D-70	08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V			599,808.25			
12	D-70	08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES				599,808.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	S.A DE C.V						
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		93,892.01	93,892.01		0.00
8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00		84,000.01	84,000.01		0.00
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		84,000.01	84,000.01		0.00
4 CP-5 30/09/20	PROVISION CFDI A115 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC			84,000.01			
3 CP-5 30/09/20	PROVISION CFDI A115 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC				84,000.01		
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		8,492.00	8,492.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		8,492.00	8,492.00		0.00
6 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,492.00			
5 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,492.00		
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
6 D-30 14/09/20	PAGO PAPELEIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,400.00			
5 D-30 14/09/20	PAGO PAPELEIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				1,400.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		1,358.59	1,358.59		0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,358.59	1,358.59		0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,358.59	1,358.59		0.00
6 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,358.59			
5 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,358.59		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		60,564.00	60,564.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		42,120.00	42,120.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		42,120.00	42,120.00		0.00
7 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V			3,923.00			
6 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V				3,923.00		
6 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS			22,121.20			
5 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS				22,121.20		
5 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				6,658.40		
6 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			6,658.40			
6 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			916.40			
5 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				916.40		
5 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				4,831.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			4,831.00			
5 CP-2 30/09/20	PROVISION DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			2,220.00			
4 CP-2 30/09/20	PROVISION DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				2,220.00		
3 CP-9 30/09/20	PROVISION CFDI E6CB5 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACUMULADOR L99 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				1,450.00		
4 CP-9 30/09/20	PROVISION CFDI E6CB5 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACUMULADOR L99 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			1,450.00			
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	18,444.00	18,444.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	18,444.00	18,444.00		0.00
6 D-41 22/09/20	PAGO CFDI829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL			18,444.00			
5 D-41 22/09/20	PAGO CFDI829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL				18,444.00		
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
4 CP-6 30/09/20	PROVISION CFDI 773 POR CONCEPTO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES			11,600.00			
3 CP-6 30/09/20	PROVISION CFDI 773 POR CONCEPTO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES				11,600.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	7,714.81	7,714.81		0.00
8241 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país		0.00	7,714.81	7,714.81		0.00
8241 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,714.81	7,714.81		0.00
6 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA			7,714.81			
5 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA				7,714.81		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		0.00	33,548.36	33,548.36		0.00
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural		0.00	33,548.36	33,548.36		0.00
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	33,548.36	33,548.36		0.00
5 D-29 14/09/20	PAGO CFD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO				4,548.36		
6 D-29 14/09/20	PAGO CFD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO			4,548.36			
5 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA				29,000.00		
6 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA			29,000.00			
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	298,032.18	298,032.18		0.00
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos		0.00	45,096.00	45,096.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos		0.00	45,096.00	45,096.00		0.00
5 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES				3,676.00		
6 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES			3,676.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA			17,765.00			
5 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA				17,765.00		
6 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE			23,655.00			
5 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE				23,655.00		
8241 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		0.00	27,326.18	27,326.18		0.00
8241 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	27,326.18	27,326.18		0.00
5 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ				3,000.00		
6 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
6 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
5 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES				3,000.00		
5 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ				3,000.00		
6 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
5 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES				3,000.00		
6 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
5 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV				9,326.18		
6 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV			9,326.18			
15 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
14 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE				3,000.00		
6 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE				3,000.00		
7 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	201,946.00	201,946.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	201,946.00	201,946.00		0.00
4 CP-10 30/09/20	PROVISION REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			201,946.00			
3 CP-10 30/09/20	PROVISION REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				201,946.00		
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales		0.00	23,664.00	23,664.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos		0.00	23,664.00	23,664.00		0.00
6 D-40 21/09/20	PAGO CPDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ			23,664.00			
5 D-40 21/09/20	PAGO CPDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ				23,664.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,369,059.36	1,369,059.36		0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,369,059.36	1,369,059.36		0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	1,257,999.36	1,257,999.36		0.00
8242 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00	1,210,964.85	1,210,964.85		0.00
8242 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos		0.00	1,210,964.85	1,210,964.85		0.00
5 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO				31,123.07		
6 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO			31,123.07			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020				233,423.00		
6 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020			233,423.00			
5 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO				846,311.54		
6 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO			846,311.54			
5 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO				99,672.87		
6 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO			99,672.87			
128 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.				434.37		
129 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			434.37			
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		0.00	47,034.51	47,034.51		0.00
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	47,034.51	47,034.51		0.00
7 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				85.30		
8 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			85.30			
9 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				470.32		
8 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			470.32			
9 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			453.08			
8 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				453.08		
9 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,122.55			
8 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,122.55		
8 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				112.64		
9 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			112.64			
8 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				394.00		
9 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			394.00			
9 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26.43			
8 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
9 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			188.33			
8 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				188.33		
10 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			597.88			
9 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				597.88		
9 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,247.43			
8 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,247.43		
7 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				409.38		
8 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			409.38			
8 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				89.92		
9 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			89.92			
8 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				39,182.27		
9 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			39,182.27			
10 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				51.29		
11 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			51.29			
9 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			461.38			
8 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				461.38		
10 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				198.27		
11 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			198.27			
71 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				917.61		
72 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			917.61			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26.43			
8 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		111,060.00	111,060.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00		101,060.00	101,060.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00		101,060.00	101,060.00		0.00
5 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ				5,000.00		
6 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ			5,000.00			
5 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA				3,000.00		
6 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA			3,000.00			
5 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA				2,000.00		
6 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA			2,000.00			
5 D-33 30/09/20	PAGO CFDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V				29,000.00		
6 D-33 30/09/20	PAGO CFDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V			29,000.00			
5 D-34 15/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V				21,460.00		
6 D-34 15/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V			21,460.00			
6 D-35 17/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V				19,720.00		
7 D-35 17/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			19,720.00			
5 D-36 17/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ-PANTALLA DE LUZ PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V				20,880.00		
6 D-36 17/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ-PANTALLA DE LUZ PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			20,880.00			
8242 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4481	Reparación de daños a terceros	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
6 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ			10,000.00			
5 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ				10,000.00		
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		3,616,620.45	3,616,620.45		0.00
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		3,616,620.45	3,616,620.45		0.00
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		3,616,620.45	3,616,620.45		0.00
8245 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	0.00		3,616,620.45	3,616,620.45		0.00
8245 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	0.00		3,446,244.03	3,446,244.03		0.00
6 D-62 02/09/20	PAGO CFDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020			105,466.24			
5 D-62 02/09/20	PAGO CFDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020				105,466.24		
5 D-63 02/09/20	PAGO CFDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO.				250,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6 D-63 02/09/20	MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020 PAGO CFDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020			250,000.00			
5 D-64 02/09/20	PAGO CFDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020				185,025.22		
6 D-64 02/09/20	PAGO CFDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020			185,025.22			
5 D-65 04/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020				1,799,850.98		
6 D-65 04/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020			1,799,850.98			
5 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020				199,742.99		
6 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020			199,742.99			
6 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020			906,158.60			
5 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020				906,158.60		
8245 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración		0.00	170,376.42	170,376.42		0.00
5 D-18 02/09/20	PAGO CFDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES			170,376.42			
4 D-18 02/09/20	PAGO CFDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES				170,376.42		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
4 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO			162,400.00			
11 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO				162,400.00		
10 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO				162,400.00		
5 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO				162,400.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		(469,855.35)	16,828,783.42	17,907,799.02		(1,548,870.95)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(1,289,539.84)		11,518,303.61	12,415,053.75	(2,186,289.98)	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	(3,223,904.81)		7,765,991.99	8,155,747.24	(3,613,660.06)	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,450.00		4,085,609.93	4,085,609.93	10,450.00	
8251 0000 0000 0000 1110	Dietas	10,450.00		286,000.00	286,000.00	10,450.00	
8251 0000 0000 0000 1111	Dietas	10,450.00		286,000.00	286,000.00	10,450.00	
150 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,700.00		
151 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
444 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
431 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
430 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
417 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
416 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
403 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
402 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
389 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
388 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
375 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
374 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
361 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
360 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
347 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
346 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
333 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
332 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
319 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
318 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
298 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
297 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,800.00		
445 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
129 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,700.00		
410 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
409 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
396 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
395 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
382 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
381 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
368 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
367 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
354 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
353 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
340 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
339 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
326 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
325 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
312 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
311 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
298 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
297 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
284 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
283 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,450.00		
130 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
262 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,800.00		
263 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		3,799,609.93	3,799,609.93		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00		3,799,609.93	3,799,609.93		0.00
1200 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,912.49		
1201 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1242 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
1243 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1256 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,933.20		
1257 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1270 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,798.12		
1271 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
157 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				68,167.12		
158 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
199 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
200 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
213 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,526.50		
214 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1312 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,666.30		
1313 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1326 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,610.20		
1327 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
1340 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
1341 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
227 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
228 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
241 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,288.46		
242 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
283 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
284 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1354 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,928.60		
1355 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,928.60			
1368 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,195.60		
1369 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1382 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,037.20		
1383 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1397 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1398 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
1404 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			537.35			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1405 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						537.35
1411 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,253.22			
1412 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,253.22		
1418 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,982.64			
1419 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,982.64		
1425 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			384.21			
1426 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				384.21		
304 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,260.20		
305 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
1432 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			495.66			
1433 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				495.66		
1439 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,970.73			
1440 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,970.73		
1446 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,478.28			
1447 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,478.28		
465 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,117.16		
466 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
507 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
508 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
521 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,026.81		
522 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
563 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				56,439.94		
564 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			56,439.94			
605 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				46,513.07		
606 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
633 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,707.50		
634 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
647 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,374.20		
648 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
661 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,717.40		
662 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
675 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,028.31		
676 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
717 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				122,331.76		
718 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			122,331.76			
759 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				29,862.30		
760 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
773 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,714.40		
774 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			
787 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,163.20		
788 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
801 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				221,726.86		
802 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			221,726.86			
850 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,947.20		
851 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
864 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				47,158.80		
865 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
878 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						16,264.80
879 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
892 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						48,041.00
893 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
906 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						12,488.60
907 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
920 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						20,018.48
921 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
3 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						8,000.00
4 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
17 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
18 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
31 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						12,280.52
32 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
962 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,062.40
963 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
976 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
977 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
990 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,232.50
991 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
1004 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,355.20
1005 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
1018 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						33,643.60
1019 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
1060 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						38,351.95
1061 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1102 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						17,253.20
1103 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1116 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,777.00
1117 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1130 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						41,213.05
1131 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1172 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						9,700.00
1173 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1186 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,062.50
1187 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
73 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,435.00
74 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
87 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						34,267.20
88 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
101 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020						47,845.60
102 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
45 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			7,367.77			
46 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						7,367.77
3 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						79,110.60
4 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
24 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL						1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
25 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,000.00			
31 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				316,500.00		
32 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			316,500.00			
3 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				88,265.10		
4 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
17 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			4,013.62			
18 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				4,013.62		
199 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
200 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
213 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,288.46		
214 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
248 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
249 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
269 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,260.20		
270 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
423 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,117.16		
424 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
458 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
459 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
472 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,026.81		
473 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
507 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				58,700.14		
508 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			58,700.14			
542 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				46,513.07		
543 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
570 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,707.50		
571 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
584 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,374.20		
585 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
598 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,717.40		
599 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
612 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				25,028.31		
613 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
647 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				123,675.76		
648 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			123,675.76			
682 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				29,862.30		
683 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
696 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,714.40		
697 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			
710 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,163.20		
711 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
724 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				219,974.86		
725 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			219,974.86			
766 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,947.20		
767 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
780 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				47,158.80		
781 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
801 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				16,264.80		16,264.80
802 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
815 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,041.00		48,041.00
816 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
829 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				12,488.60		12,488.60
830 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
843 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,018.48		20,018.48
844 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
878 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,062.40		6,062.40
879 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
892 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,355.20		6,355.20
893 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
906 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,232.50		18,232.50
907 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
920 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,355.20		6,355.20
921 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
934 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				33,643.60		33,643.60
935 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
969 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				38,351.95		38,351.95
970 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1004 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,253.20		17,253.20
1005 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1018 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,777.00		6,777.00
1019 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1032 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				41,213.05		41,213.05
1033 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1067 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,700.00		9,700.00
1068 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1081 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,062.50		5,062.50
1082 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
1095 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,912.49		15,912.49
1096 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1130 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		3,350.00
1131 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
3 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,000.00		8,000.00
4 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
17 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		6,435.00
18 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
31 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				12,280.52		12,280.52
32 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
1144 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,933.20		15,933.20
1145 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1158 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				48,798.12		48,798.12
1159 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
1193 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				20,666.30		20,666.30
1194 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1207 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,610.20		5,610.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1208 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
66 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
67 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
80 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				34,267.20		
81 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
94 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				47,845.60		
95 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
1221 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,435.00		
1222 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
1235 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				31,913.40		
1236 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,913.40			
1249 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,195.60		
1250 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1263 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,037.20		
1264 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1278 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1279 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
1292 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.79			
1293 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.79		
136 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				68,167.12		
137 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
171 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
172 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
185 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,526.50		
186 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1299 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,282.31			
1300 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,282.31		
1313 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,478.29			
1314 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,478.29		
1320 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			835.99			
1321 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				835.99		
1327 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1328 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
1334 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			147.37			
1335 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				147.37		
17 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				301,300.00		
4 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
3 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				79,110.60		
32 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				3,173.01		
18 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
31 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			3,173.01			
25 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				1,605.40		
4 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
3 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				88,265.10		
24 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			1,605.40			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,663,841.17	2,663,841.17		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		53,920.00	53,920.00		0.00
8251 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00		53,920.00	53,920.00		0.00
619 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				960.00		
620 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			
689 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,060.00		
690 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
731 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,000.00		
732 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
815 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,820.00		
816 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
934 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
935 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1032 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				420.00		
1033 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
1074 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,040.00		
1075 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
45 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				440.00		
46 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1144 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
1145 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
115 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
116 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
1214 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				560.00		
1215 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
171 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,940.00		
172 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,940.00			
1284 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				380.00		
1285 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
255 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
256 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			
479 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
480 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
535 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
536 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
577 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
578 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
227 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				620.00		
151 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,940.00			
437 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,720.00		
438 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
486 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				580.00		
487 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
521 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,040.00		
522 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
556 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				960.00		
557 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
626 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,060.00		
627 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
661 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					2,000.00	
662 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
738 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					11,820.00	
739 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
857 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					440.00	
858 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
948 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					420.00	
949 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
983 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					1,040.00	
984 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
1046 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					560.00	
1047 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
1109 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					560.00	
1110 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
1172 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					380.00	
1173 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
45 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					440.00	
46 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
108 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					380.00	
109 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
150 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					1,940.00	
228 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			
8251 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias		0.00	17,562.79		17,562.79	0.00
8251 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	17,562.79		17,562.79	0.00
123 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,002.00			
122 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					1,002.00	
823 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,899.41			
458 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					535.13	
459 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			535.13			
822 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					6,899.41	
17 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					682.89	
18 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
795 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,731.00			
746 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,857.36			
745 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					4,857.36	
794 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					2,731.00	
17 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS					855.00	
18 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			855.00			
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	2,592,358.38		2,592,358.38	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	2,592,358.38		2,592,358.38	0.00
353 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
354 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
367 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
368 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
381 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
382 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
395 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
396 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
409 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
410 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
423 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
424 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
437 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
438 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
451 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
452 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
472 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,026.80		
473 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
500 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				750.00		
501 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
514 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
515 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
528 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,241.60		
529 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
556 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
557 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
570 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,232.60		
571 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.60			
598 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
599 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
612 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				19,984.00		
613 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
1137 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				31,699.50		
1138 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1165 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1166 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1179 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				18,900.00		
1180 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
66 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
67 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
80 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,865.00		
81 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
94 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,266.00		
95 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
108 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,878.70		
109 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1193 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,187.50		
1194 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			
1207 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,550.00		
1208 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		250.00
1236 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1249 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,350.00	
1250 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1263 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					13,803.80	
1264 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
143 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
144 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
164 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					45,718.40	
165 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
192 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					500.00	
193 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
206 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					4,095.00	
207 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
1277 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					25,392.40	
1278 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1305 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
1306 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1319 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					18,466.70	
1320 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1333 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					4,856.80	
1334 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
1347 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					10,820.00	
1348 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
220 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					13,223.50	
221 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
234 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,350.00	
235 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
248 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					11,613.50	
249 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
276 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
277 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
290 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					8,200.00	
291 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1361 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					25,814.33	
1362 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,814.33			
1375 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,890.40	
1376 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1389 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					7,389.80	
1390 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
311 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,517.80	
312 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
325 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
326 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
339 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					14,954.23	
340 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
640 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					32,447.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
641 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
654 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,582.80		
655 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
668 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,626.60		
669 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
682 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,922.80		
683 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
710 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				500.00		
711 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
724 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				72,673.60		
725 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			72,673.60			
752 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				750.00		
753 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
766 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				24,069.90		
767 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
780 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,882.60		
781 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
794 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,923.80		
795 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
808 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				59,027.60		
809 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			59,027.60			
843 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,000.00		
844 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
857 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,329.80		
858 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
871 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				39,529.20		
872 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
885 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,690.20		
886 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
899 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				28,514.00		
900 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
913 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,442.40		
914 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
927 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,555.80		
928 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
10 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,525.00		
11 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
24 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,865.00		
25 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
38 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,850.00		
955 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
956 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
969 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,589.60		
970 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
983 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,361.80		
984 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			
997 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,515.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
998 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
1011 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,514.80		
1012 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
1025 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				21,115.70		
1026 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			
1053 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1054 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1067 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				23,046.00		
1068 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1095 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				500.00		
1096 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
1109 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				15,493.80		
1110 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
39 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
1123 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				5,873.00		
1124 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			
10 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				54,580.40		
11 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
38 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				122,950.00		
39 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			122,950.00			
10 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				76,013.90		
11 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
206 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
207 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
220 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,613.50		
221 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
255 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				8,200.00		
256 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
276 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,517.80		
277 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
290 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
291 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
304 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
305 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
318 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
319 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
332 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
333 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
346 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
347 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
360 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
361 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
374 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
375 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
388 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
389 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
402 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
403 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
416 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				14,954.23		
417 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
430 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,026.80		
431 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
465 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,350.00		
466 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
479 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				17,241.60		
480 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
514 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				19,739.40		
515 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,739.40			
549 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				19,984.00		
550 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
577 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				32,447.50		
578 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
591 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,582.80		
592 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
605 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,626.60		
606 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
619 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,922.80		
620 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
654 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				73,569.60		
655 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			73,569.60			
689 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				24,069.90		
690 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
703 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				10,882.60		
704 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
717 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,923.80		
718 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
731 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				57,859.60		
732 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			57,859.60			
773 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,329.80		
774 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
787 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				39,529.20		
788 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
808 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				11,690.20		
809 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
822 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				28,514.00		
823 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
836 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,442.40		
837 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
850 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				9,555.80		
851 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
885 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,589.60		
886 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
899 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				6,361.80		
900 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
913 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,515.50
914 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
927 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,514.80
928 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
941 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						21,115.70
942 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			
976 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,046.00
977 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1011 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						15,493.80
1012 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
1025 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,873.00
1026 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			
1039 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						31,699.50
1040 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1074 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,900.00
1075 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
1088 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						6,187.50
1089 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			
1102 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						5,550.00
1103 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			
1137 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						3,350.00
10 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,525.00
11 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
24 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
25 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
1138 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1151 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						13,803.80
1152 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
1165 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						25,392.40
1166 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1200 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						18,466.70
1201 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1214 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,856.80
1215 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
38 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						4,850.00
39 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
73 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						7,865.00
74 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
87 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						23,266.00
88 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
101 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						32,878.70
102 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1228 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						10,820.00
1229 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
1242 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						25,137.53
1243 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,137.53			
1256 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						14,890.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1257 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1270 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				7,389.80		
1271 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
1285 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			247.83			
1286 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				247.83		
143 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				45,718.40		
144 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
178 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				4,095.00		
179 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
192 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				13,223.50		
193 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
1306 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			743.49			
1307 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				743.49		
10 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				54,580.40		
25 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			118,780.00			
11 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
24 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				118,780.00		
11 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
10 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				76,013.90		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		(3,234,354.81)	904,615.51	1,294,370.76		(3,624,110.06)
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		(3,253,635.33)	904,615.51	1,294,370.76		(3,643,390.58)
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		(1,113,791.34)	413,502.07	423,047.93		(1,123,337.20)
3 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020				9,545.86		
6 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				413,502.07		
8 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			413,502.07			
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		(1,778,467.06)	228,261.44	455,352.29		(2,005,557.91)
6 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020				227,090.85		
9 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				228,261.44		
14 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			228,261.44			
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		(220,090.34)	108,944.16	108,944.16		(220,090.34)
3 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				108,944.16		
2 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			108,944.16			
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		116,958.65	57,680.61	115,065.43		59,573.83
9 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020				26,779.55		
12 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020				30,605.27		
12 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				26,917.58		
15 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				30,763.03		
20 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,917.58			
26 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,763.03			
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		(258,245.24)	96,227.23	191,960.95		(353,978.96)
15 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020				92,550.12		
18 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,183.60		
18 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				93,027.21		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						3,200.02
32 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			93,027.21			
38 CP-1 30/09/20	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				3,200.02		
8251 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros	19,280.52		0.00		0.00	19,280.52
8251 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas	19,280.52		0.00		0.00	19,280.52
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		111,925.38		111,925.38	0.00
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		93,655.38		93,655.38	0.00
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		93,655.38		93,655.38	0.00
3 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA					38,364.81	
4 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA			38,364.81			
3 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ					15,000.00	
4 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ			15,000.00			
3 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ					32,290.57	
4 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ			32,290.57			
3 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES					8,000.00	
4 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES			8,000.00			
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00		10,320.00		10,320.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00		10,320.00		10,320.00	0.00
129 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					330.00	
130 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
584 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					200.00	
543 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
542 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
830 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
829 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					430.00	
1152 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
1151 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					200.00	
487 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
486 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					300.00	
53 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
52 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					100.00	
739 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
738 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					730.00	
1082 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
1081 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					480.00	
1040 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1039 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					250.00	
263 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
262 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					200.00	
697 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
696 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					610.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1292 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
1291 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
179 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
178 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				670.00		
942 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
941 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
1222 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1221 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
585 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
157 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				670.00		
116 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
115 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				330.00		
53 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
52 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				100.00		
1180 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
1179 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
1117 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1116 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
1054 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
1053 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
991 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
990 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				480.00		
956 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
955 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
865 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
864 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				80.00		
753 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
752 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				430.00		
669 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
668 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				730.00		
634 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
633 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				610.00		
529 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
528 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
494 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
493 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				250.00		
445 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
444 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
158 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
234 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				200.00		
235 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa		0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	
626 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
627 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
703 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
704 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
745 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
746 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
836 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,800.00		
837 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
948 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
949 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1046 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1047 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1088 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
1089 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1158 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1159 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
59 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
60 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
136 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
137 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1228 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1229 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
185 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
186 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
1298 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
1299 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
269 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
270 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
493 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
494 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
549 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
550 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
591 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
592 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
241 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
165 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
451 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				225.00		
452 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
500 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
501 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
535 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
536 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
563 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
564 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
640 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				150.00		
641 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
675 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				300.00		
676 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
759 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				1,800.00		
760 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
871 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				75.00		
872 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
962 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					75.00	
963 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
997 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					150.00	
998 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1060 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					75.00	
1061 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1123 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					75.00	
1124 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1186 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					75.00	
1187 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
59 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					75.00	
60 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
122 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					75.00	
123 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
164 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					225.00	
242 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	497,876.56		1,191,016.25		1,117,464.73	571,428.08
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	271,301.15		42,559.00		23,371.74	290,488.41
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	210,727.05		19,720.00		0.00	230,447.05
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	210,727.05		19,720.00		0.00	230,447.05
2 CP-3 30/09/20	PROVISION DE CPDI CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CORRESPONDIENTE A HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS			19,720.00			
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	(199.00)		22,839.00		23,371.74	(731.74)
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	(199.00)		22,839.00		23,371.74	(731.74)
2 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR RESGISTRO ERRONEO AL MOMENTO DEL RESITRO			4,200.00			
4 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR RESGISTRO ERRONEO AL MOMENTO DEL RESITRO					4,002.00	
12 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR RESGISTRO ERRONEO AL MOMENTO DEL RESITRO					18,731.74	
8 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR RESGISTRO ERRONEO AL MOMENTO DEL RESITRO					638.00	
10 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR RESGISTRO ERRONEO AL MOMENTO DEL RESITRO			18,000.00			
6 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR RESGISTRO ERRONEO AL MOMENTO DEL RESITRO			639.00			
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	60,773.10		0.00		0.00	60,773.10
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	60,773.10		0.00		0.00	60,773.10
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	38,880.88		597,060.54		591,759.34	44,182.08
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	24,589.68		597,060.54		591,759.34	29,890.88
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	24,589.68		597,060.54		591,759.34	29,890.88
4 D-68 14/09/20	PAGO CPDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO					591,759.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5 D-68 14/09/20	PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020			591,759.34			
2 CP-14 30/09/20	PROVISION CFDI 844 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOCO EXTRA GRANDE AHORRADOR CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.				5,301.20		
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
8251 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	14,291.20		0.00	0.00	14,291.20	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,727.33		507,664.71	502,333.65	189,058.39	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,727.33		507,664.71	502,333.65	189,058.39	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	183,727.33		507,664.71	502,333.65	189,058.39	
4 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				4,941.00		
18 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				7,224.71		
26 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				10,864.11		
24 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				13,702.04		
22 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				2,806.36		
20 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				11,394.94		
6 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				3,705.24		
16 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,628.72		
14 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				5,150.21		
12 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				4,792.82		
10 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				2,450.25		
8 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,898.59		
4 D-60 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				103,438.34		
3 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				91,342.78		
4 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			91,342.78			
3 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				55,193.16		
4 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			55,193.16			
3 D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				40,500.00		
4 D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			40,500.00			
24 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				8,156.17		
18 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,638.99			
17 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				6,638.99		
11 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			12,000.00			
10 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				12,000.00		
4 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			104,505.22			
3 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ				104,505.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			8,156.17			
62 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			11,000.21			
57 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			13,021.35			
52 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			2,563.85			
47 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			9,589.11			
42 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			8,921.26			
2 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			108,468.83			
37 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,600.00			
12 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			2,383.82			
17 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,600.00			
22 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			1,200.00			
27 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			7,634.65			
32 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			5,700.00			
7 CP-7 30/09/20	PROVISION CFDI A 2705 Y A 2654 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREA Y CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			5,645.31			
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,967.20		43,732.00	0.00	47,699.20	
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,967.20		43,732.00	0.00	47,699.20	
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,967.20		43,732.00	0.00	47,699.20	
2 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.			13,456.00			
20 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.			3,364.00			
14 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.			6,728.00			
8 CP-4 30/09/20	PROVISION DE CFDI 845, 846, 847 Y 848 POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES MARCA TRUPER CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A. DE C.V.			20,184.00			
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	1,436,488.41		2,561,295.37	3,141,841.78	855,942.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,052,853.92	1,036,748.48	16,105.44	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00		910,652.57	910,652.57	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		401,303.00	401,303.00	0.00	
4 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			278.00			
3 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				278.00		
4 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			40,631.00			
3 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				40,631.00		
3 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				40,282.00		
4 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			40,282.00			
3 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				29,944.00		
4 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			29,944.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				9,539.00		
4 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,539.00			
3 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				271,922.00		
4 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			271,922.00			
3 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,014.00		
4 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,014.00			
3 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,251.00		
4 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,251.00			
3 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				442.00		
4 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			442.00			
8251 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	509,349.57	509,349.57		0.00
3 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				160,325.59		
4 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			160,325.59			
3 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				34,402.98		
4 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			34,402.98			
3 D-94 29/09/20	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				314,621.00		
4 D-94 29/09/20	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			314,621.00			
8251 0000 0000 0000 3120	Gas		0.00	80,548.56	64,443.12		16,105.44
8251 0000 0000 0000 3121	Gas		0.00	80,548.56	64,443.12		16,105.44
3 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V				16,105.44		
4 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V			16,105.44			
4 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,126.80			
3 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,126.80		
3 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,105.44		
4 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
4 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
3 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V				16,105.44		
2 CP-8 30/09/20	PAGO CFDI TCE 75674 POR CONCEPTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO CORRESPONDIENTE A UNI GAS SA DE CV			16,105.44			
8251 0000 0000 0000 3130	Agua		0.00	48,974.57	48,974.57		0.00
8251 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua		0.00	48,974.57	48,974.57		0.00
4 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			48,974.57			
3 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO				48,974.57		
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional		0.00	12,678.22	12,678.22		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional		0.00		12,678.22	12,678.22	0.00
4 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO			12,678.22			
3 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO					12,678.22	
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		601,370.69		1,001,731.50	1,172,180.45	430,921.74
8251 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos		0.00		302,095.10	302,095.10	0.00
8251 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos		0.00		302,095.10	302,095.10	0.00
4 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A			302,095.10			
3 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A					302,095.10	
8251 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios		373,101.88		77,916.98	155,833.96	295,184.90
8251 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales		373,101.88		77,916.98	155,833.96	295,184.90
3 D-9 02/09/20	PAGO CFDI 74 ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020 A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI					54,716.98	
6 D-9 02/09/20	PAGO CFDI 74 ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020 A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI					54,716.98	
4 D-13 02/09/20	PAGO CFDI 735A41 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ					46,400.00	
2 CP-11 30/09/20	PROVISION CFDI 6C7D7POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ			23,200.00			
2 CP-12 30/09/20	PROVISION CFDI 84 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE BODEGAS PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			54,716.98			
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		47,308.81		21,911.17	23,963.14	45,256.84
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		47,308.81		21,911.17	23,963.14	45,256.84
3 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					0.29	
50 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					9,863.96	
48 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					685.45	
46 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					427.77	
44 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					1,299.50	
42 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					299.08	
40 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					743.34	
38 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					1,763.86	
36 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					1,763.86	
34 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					485.96	
32 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					1,666.67	
30 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					1,300.40	
28 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					1,944.14	
26 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					324.57	
24 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					207.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
20	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
18	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
16	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
14	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
12	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
10	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
8	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
6	D-8	02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL					131.89
117	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,404.48		
2	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36		
107	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			419.37		
102	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			974.32		
97	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,939.35		
92	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			299.08		
87	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			736.14		
82	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			66.89		
77	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			3,025.55		
72	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			620.65		
67	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,494.18		
62	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			978.52		
57	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			1,844.25		
52	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			933.52		
47	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			347.97		
42	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35		
37	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35		
32	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36		
27	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35		
22	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35		
17	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35		
12	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.35		
7	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			173.36		
122	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			4,364.99		
112	CP-13	30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			901.73		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	2020.						
8251 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		599,808.25	599,808.25		0.00
8251 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00		599,808.25	599,808.25		0.00
11 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V			599,808.25			
10 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V				599,808.25		
8251 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	180,960.00		0.00	90,480.00		90,480.00
8251 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	180,960.00		0.00	90,480.00		90,480.00
3 D-61 30/09/20	PAGO CFDI A376 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ				90,480.00		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	321,600.03		93,892.01	230,092.02		185,400.02
8251 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	321,600.03		84,000.01	220,200.02		185,400.02
8251 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	321,600.03		84,000.01	220,200.02		185,400.02
9 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V				1,400.00		
11 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V				1,400.00		
7 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V				10,000.00		
5 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V				7,000.00		
3 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V				15,000.00		
3 D-12 02/09/20	PAG CFDI SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA A CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020 A GRUPO ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V				17,400.00		
3 D-16 02/09/20	PAGO CFDI A112 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C				84,000.01		
3 D-50 29/09/20	PAGO CFDI ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C				84,000.01		
2 CP-5 30/09/20	PROVISION CFDI A115 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC			84,000.01			
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		8,492.00	8,492.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		8,492.00	8,492.00		0.00
4 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,492.00			
3 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				8,492.00		
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
4 D-30 14/09/20	PAGO PAPELEIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,400.00			
3 D-30 14/09/20	PAGO PAPELEIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				1,400.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,420.00		1,358.59	29,778.59		0.00
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		1,358.59	1,358.59		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,358.59	1,358.59	0.00	
4 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,358.59			
3 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,358.59		
8251 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	28,420.00		0.00	28,420.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	28,420.00		0.00	28,420.00	0.00	
3 D-14 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE PLATAFORMA ARTICULADA MOTOR A COMBUSTION MOVIMIENTO DE MEXICO S.A DE C.V				28,420.00		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	171,135.69		60,564.00	282,050.89	(50,351.20)
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	127,773.68		42,120.00	220,244.88	(50,351.20)
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,773.68		42,120.00	220,244.88	(50,351.20)
4 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V				3,923.00		
5 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V			3,923.00			
3 D-43 24/09/20	APGO CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				3,190.00		
3 D-44 24/09/20	PAGO CFDI M197 SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA AGUA LIMPIA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				6,032.00		
3 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS				22,121.20		
4 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS			22,121.20			
3 D-74 08/09/20	PAGO CFDI 20DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA				3,712.00		
6 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABDD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				24,846.88		
3 D-76 08/09/20	PAGO CFDI F4739 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				21,088.80		
3 D-78 08/09/20	PAGO CFDI 801F CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				3,364.00		
3 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ				47,316.40		
3 D-80 11/09/20	PAGO CFDI M193 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				14,720.40		
9 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				16,820.00		
18 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				3,503.20		
15 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				3,793.20		
6 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				3,886.00		
12 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				17,574.00		
3 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549				11,948.00		
3 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				6,658.40		
4 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			6,658.40			
3 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ				916.40		
4 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			916.40			
3 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V				4,831.00		
4 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			4,831.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 CP-2 30/09/20	PROVISION DE REPARACION Y PREVISION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			2,220.00			
2 CP-9 30/09/20	PROVISION CFDI E6CB5 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACUMULADOR L99 CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			1,450.00			
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	43,362.01		18,444.00	61,806.01		0.00
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	43,362.01		18,444.00	61,806.01		0.00
3 D-41 22/09/20	PAGO CFDI829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL				18,444.00		
4 D-41 22/09/20	PAGO CFDI829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL			18,444.00			
6 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENION DE VECHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA					1,218.00	
3 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENION DE VECHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA					17,400.00	
9 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENION DE VECHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA					21,344.00	
3 D-77 08/09/20	PAGO CFDI B9EE CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENION DE VECHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ					3,400.01	
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	46,400.00		11,600.00	23,200.00		34,800.00
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,400.00		11,600.00	23,200.00		34,800.00
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	46,400.00		11,600.00	23,200.00		34,800.00
3 D-15 02/09/20	PAGO CFDI 741 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES				11,600.00		
6 D-15 02/09/20	PAGO CFDI 741 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES					11,600.00	
2 CP-6 30/09/20	PROVISION CFDI 773 POR CONCEPTO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PERIODICO PRIMERO ECO NOTICIAS DEL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES			11,600.00			
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		7,714.81	7,714.81		0.00
8251 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00		7,714.81	7,714.81		0.00
8251 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		7,714.81	7,714.81		0.00
4 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA			7,714.81			
3 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA					7,714.81	
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	66,120.00		33,548.36	62,548.36		37,120.00
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	66,120.00		33,548.36	62,548.36		37,120.00
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	66,120.00		33,548.36	62,548.36		37,120.00
3 D-10 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE CARPAS DIVERSOS EVENTOS A LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ					29,000.00	
3 D-29 14/09/20	PAGO CFD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO					4,548.36	
4 D-29 14/09/20	PAGO CFD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO			4,548.36			
3 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA					29,000.00	
4 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA			29,000.00			
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	201,442.00		298,032.18	297,528.18		201,946.00
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		45,096.00	45,096.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		45,096.00	45,096.00	0.00	
3 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES				3,676.00		
4 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES			3,676.00			
4 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA			17,765.00			
3 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA				17,765.00		
4 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE			23,655.00			
3 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE				23,655.00		
8251 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00		27,326.18	27,326.18	0.00	
8251 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00		27,326.18	27,326.18	0.00	
3 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ				3,000.00		
4 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
4 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
3 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES				3,000.00		
3 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ				3,000.00		
4 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
3 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES				3,000.00		
4 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
3 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV				9,326.18		
4 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV			9,326.18			
13 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
12 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE				3,000.00		
4 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE				3,000.00		
5 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	201,442.00		201,946.00	201,442.00	201,946.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	201,442.00		201,946.00	201,442.00	201,946.00	
3 D-55 04/09/20	PAGO DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL				201,442.00		
2 CP-10 30/09/20	PROVISION REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			201,946.00			
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		23,664.00	23,664.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		23,664.00	23,664.00	0.00	
4 D-40 21/09/20	PAGO CFDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ			23,664.00			
3 D-40 21/09/20	PAGO CFDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ				23,664.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	773,134.46		1,369,059.36	1,551,324.82	590,869.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	773,134.46		1,369,059.36	1,551,324.82	590,869.00	
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,525.99		1,257,999.36	1,257,564.99	1,960.36	
8252 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	1,525.99		1,210,964.85	1,210,530.48	1,960.36	
8252 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	1,525.99		1,210,964.85	1,210,530.48	1,960.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO				31,123.07		
4 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO			31,123.07			
3 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020				233,423.00		
4 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020			233,423.00			
3 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO				846,311.54		
4 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO			846,311.54			
3 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO				99,672.87		
4 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO			99,672.87			
127 CP-13 30/09/20	PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2020.			434.37			
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios		0.00	47,034.51	47,034.51		0.00
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	47,034.51	47,034.51		0.00
5 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020				85.30		
6 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			85.30			
6 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020				470.32		
7 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			470.32			
7 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			453.08			
6 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020				453.08		
7 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,122.55			
6 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020				1,122.55		
6 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020				112.64		
7 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			112.64			
6 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020				394.00		
7 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			394.00			
7 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26.43			
6 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020				26.43		
7 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			188.33			
6 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				188.33		
8 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			597.88			
7 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020				597.88		
7 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,247.43			
6 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020				2,247.43		
5 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020				409.38		
6 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			409.38			
6 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020				89.92		
7 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			89.92			
6 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020				39,182.27		
7 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			39,182.27			
8 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				51.29		
9 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			51.29			
7 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			461.38			
6 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020				461.38		
8 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020				198.27		
9 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			198.27			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
69 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020				917.61		
70 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			917.61			
7 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26.43			
6 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					26.43	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	771,608.47		111,060.00	293,759.83		588,908.64
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	771,608.47		101,060.00	283,759.83		588,908.64
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	771,608.47		101,060.00	283,759.83		588,908.64
3 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ					5,000.00	
4 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ			5,000.00			
3 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA					3,000.00	
4 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA			3,000.00			
3 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA					2,000.00	
4 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA			2,000.00			
3 D-17 02/09/20	PAGO CFDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA					60,900.00	
3 D-19 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LAS FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA SA. DE C.V					34,800.00	
3 D-33 30/09/20	PAGO CFDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V					29,000.00	
4 D-33 30/09/20	PAGO CFDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V			29,000.00			
3 D-34 15/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V					21,460.00	
4 D-34 15/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V			21,460.00			
5 D-35 17/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			19,720.00			
4 D-35 17/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V					19,720.00	
3 D-36 17/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ-PANTALLA DE LUZ PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V					20,880.00	
4 D-36 17/09/20	PAGO CFDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ-PANTALLA DE LUZ PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			20,880.00			
3 D-51 30/09/20	PAGO CFDI A378 APOYOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ					86,999.83	
8252 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4481	Reparación de daños a terceros	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
4 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ			10,000.00			
3 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ					10,000.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	46,550.03		3,616,620.45	3,616,620.45		46,550.03
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	46,550.03		3,616,620.45	3,616,620.45		46,550.03
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,550.03		3,616,620.45	3,616,620.45		46,550.03
8255 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	46,550.03		3,616,620.45	3,616,620.45		46,550.03
8255 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	46,550.03		3,446,244.03	3,446,244.03		46,550.03
4 D-62 02/09/20	PAGO CFDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50%			105,466.24			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020						
3 D-62 02/09/20	PAGO CFDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020				105,466.24		
3 D-63 02/09/20	PAGO CFDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020				250,000.00		
4 D-63 02/09/20	PAGO CFDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020			250,000.00			
3 D-64 02/09/20	PAGO CFDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020				185,025.22		
4 D-64 02/09/20	PAGO CFDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020			185,025.22			
3 D-65 04/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020				1,799,850.98		
4 D-65 04/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020			1,799,850.98			
3 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020				199,742.99		
4 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020			199,742.99			
4 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020				906,158.60		
3 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020				906,158.60		
8255 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración		0.00		170,376.42	170,376.42	0.00
3 D-18 02/09/20	PAGO CFDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES				170,376.42		
2 D-18 02/09/20	PAGO CFDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES				170,376.42		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00		324,800.00	324,800.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00		324,800.00	324,800.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		324,800.00	324,800.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre		0.00		324,800.00	324,800.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00		324,800.00	324,800.00	0.00
2 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO				162,400.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO MOMENTO DEL REGISTRO	DEL 2020	POR PROYECTO	162,400.00			
8 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO MOMENTO DEL REGISTRO	DEL 2020	POR PROYECTO		162,400.00		
3 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO MOMENTO DEL REGISTRO	DEL 2020	POR PROYECTO		162,400.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	114,585,444.30		17,709,217.57	221,420.45	132,073,241.42	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	99,431,705.72		12,378,872.30	59,020.45	111,751,557.57	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	66,659,198.77		8,119,565.79	36,181.45	74,742,583.11	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,074,573.09		4,050,419.80	35,190.13	36,089,802.76	
8271 0000 0000 0000 1110	Dietas	2,277,550.00		286,000.00	0.00	2,563,550.00	
8271 0000 0000 0000 1111	Dietas	2,277,550.00		286,000.00	0.00	2,563,550.00	
149 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
443 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
429 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
415 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
401 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
387 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
373 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
359 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
345 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
331 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
317 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
296 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
128 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,700.00			
408 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
394 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
380 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
366 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
261 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,800.00			
338 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
324 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
310 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
296 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
282 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
352 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,450.00			
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	29,797,023.09		3,764,419.80	35,190.13	33,526,252.76	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	29,797,023.09		3,764,419.80	35,190.13	33,526,252.76	
632 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
646 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
660 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
674 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
716 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			122,331.76			
758 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
772 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
786 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
800 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			221,726.86			
849 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
863 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			
877 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
891 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
905 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
919 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
2 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
16 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
30 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
961 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
975 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
989 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
1003 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
1017 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
1059 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1101 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1115 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1129 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			
1171 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1185 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
72 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
86 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
100 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
1199 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1241 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1255 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1269 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
156 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
198 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
212 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1311 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1325 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
1339 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
226 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
240 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
282 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1353 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,928.60			
1367 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1381 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1396 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					247.83	
1403 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					537.35	
1410 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					3,253.22	
1417 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					1,982.64	
1424 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					384.21	
1431 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020					495.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
303 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
1438 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				3,970.73		
1445 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020				2,478.28		
464 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
506 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
520 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
562 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			56,439.94			
604 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
44 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				7,367.77		
2 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
23 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,000.00			
30 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			316,500.00			
2 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
16 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS				4,013.62		
198 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
212 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,288.46			
247 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
268 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,260.20			
422 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,117.16			
457 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
471 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,026.81			
506 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			58,700.14			
541 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			46,513.07			
569 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,707.50			
583 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,374.20			
597 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,717.40			
611 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,028.31			
646 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			123,675.76			
681 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			29,862.30			
695 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,714.40			
709 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,163.20			
723 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			219,974.86			
765 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,947.20			
779 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,158.80			
800 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			16,264.80			
814 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,041.00			
828 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,488.60			
842 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,018.48			
877 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,062.40			
891 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
905 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.50			
919 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,355.20			
933 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			33,643.60			
968 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			38,351.95			
1003 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,253.20			
1017 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,777.00			
1031 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			41,213.05			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1066 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,700.00			
1080 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,062.50			
1094 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,912.49			
1129 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
2 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,000.00			
16 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
30 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			12,280.52			
1143 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,933.20			
1157 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			48,798.12			
1192 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			20,666.30			
1206 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,610.20			
65 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
79 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			34,267.20			
93 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			47,845.60			
1220 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,435.00			
1234 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,913.40			
1248 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,195.60			
1262 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,037.20			
1277 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					247.83	
1291 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					440.79	
135 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			68,167.12			
170 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
184 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,526.50			
1298 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					1,282.31	
1312 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					2,478.29	
1319 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					835.99	
1326 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					247.83	
1333 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020					147.37	
2 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,110.60			
30 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					3,173.01	
16 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			301,300.00			
2 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			88,265.10			
23 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS					1,605.40	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		24,002,760.04	2,662,849.85	991.32		26,664,618.57
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		433,280.00	53,920.00	0.00		487,200.00
8271 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad		433,280.00	53,920.00	0.00		487,200.00
618 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			
688 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
576 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
534 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
478 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
254 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			
1283 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
170 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,940.00			
1213 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
114 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1143 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
44 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1073 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
1031 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
933 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
814 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
730 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
1045 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
149 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,940.00			
107 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
737 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,820.00			
947 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			420.00			
660 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
625 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,060.00			
44 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1171 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			380.00			
555 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			960.00			
520 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,040.00			
485 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			580.00			
436 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,720.00			
856 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			440.00			
1108 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			560.00			
226 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			620.00			
982 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,040.00			
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,929,009.76		0.00		0.00	3,929,009.76
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	1,555,383.26		0.00		0.00	1,555,383.26
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,373,626.50		0.00		0.00	2,373,626.50
8271 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	198,804.02		17,562.79		0.00	216,366.81
8271 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	198,804.02		17,562.79		0.00	216,366.81
121 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,002.00			
821 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,899.41			
457 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			535.13			
16 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			682.89			
744 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,857.36			
793 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,731.00			
16 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			855.00			
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	19,441,666.26		2,591,367.06		991.32	22,032,042.00
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	19,441,666.26		2,591,367.06		991.32	22,032,042.00
352 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
366 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
380 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
394 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
408 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
422 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
436 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
450 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
471 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
499 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
513 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
527 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
555 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
569 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,232.60			
597 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
611 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
639 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
653 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
667 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
681 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
709 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
723 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			72,673.60			
751 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			750.00			
765 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
779 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
793 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
807 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			59,027.60			
842 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			2,000.00			
856 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
870 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
884 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
898 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
912 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
926 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
9 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
23 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
37 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
954 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
968 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
982 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			
996 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
1010 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
1024 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			
1052 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1066 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1094 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
1108 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
1122 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			
1136 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1164 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1178 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
1192 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
65 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
79 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
93 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
107 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1206 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			
1234 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1248 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
1262 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
142 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
163 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			
191 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			500.00			
205 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
1276 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1304 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
1318 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1332 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
1346 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
219 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
233 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
247 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
275 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
289 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
1360 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,814.33			
1374 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1388 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
310 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
324 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
338 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
9 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
37 D-2 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			122,950.00			
9 D-3 15/09/20	PAGO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
205 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
219 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,613.50			
254 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			8,200.00			
275 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,517.80			
289 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
303 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
317 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
331 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
345 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
359 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
373 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
387 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
401 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
415 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,954.23			
429 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,026.80			
464 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
478 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			17,241.60			
513 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,739.40			
548 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			19,984.00			
576 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,447.50			
590 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,582.80			
604 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,626.60			
618 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,922.80			
653 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			73,569.60			
688 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			24,069.90			
702 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,882.60			
716 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,923.80			
730 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			57,859.60			
772 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,329.80			
786 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			39,529.20			
807 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			11,690.20			
821 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			28,514.00			
835 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,442.40			
849 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			9,555.80			
884 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,589.60			
898 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,361.80			
912 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,515.50			
926 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,514.80			
940 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			21,115.70			
975 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,046.00			
1010 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			15,493.80			
1024 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,873.00			
1038 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			31,699.50			
1073 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,900.00			
1087 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			6,187.50			
1101 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			5,550.00			
1136 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			3,350.00			
9 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,525.00			
23 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
1150 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,803.80			
1164 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,392.40			
1199 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			18,466.70			
1213 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,856.80			
37 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,850.00			
72 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,865.00			
86 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			23,266.00			
100 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			32,878.70			
1227 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			10,820.00			
1241 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			25,137.53			
1255 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			14,890.40			
1269 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			7,389.80			
1284 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020						
142 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			45,718.40			

247.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
177 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			4,095.00			
191 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			13,223.50			
1305 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020				743.49		
9 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			54,580.40			
23 D-5 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			118,780.00			
9 D-6 30/09/20	PAGO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020 CENTRAL DE ABASTOS			76,013.90			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		10,061,444.14	1,294,370.76	0.00	11,355,814.90	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social		10,080,724.66	1,294,370.76	0.00	11,375,095.42	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		4,156,754.60	423,047.93	0.00	4,579,802.53	
2 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			9,545.86			
5 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			413,502.07			
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,127,635.27	455,352.29	0.00	3,582,987.56	
5 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			227,090.85			
8 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			228,261.44			
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		780,072.76	108,944.16	0.00	889,016.92	
2 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			108,944.16			
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		607,481.16	115,065.43	0.00	722,546.59	
8 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			26,779.55			
11 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			30,605.27			
11 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			26,917.58			
14 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			30,763.03			
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,408,780.87	191,960.95	0.00	1,600,741.82	
14 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			92,550.12			
17 D-54 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM COMPLEMENTO DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,183.60			
17 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			93,027.21			
20 D-102 30/09/20	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			3,200.02			
8271 0000 0000 0000 1440	Aportaciones para seguros		(19,280.52)	0.00	0.00	(19,280.52)	
8271 0000 0000 0000 1441	Seguros y fianzas		(19,280.52)	0.00	0.00	(19,280.52)	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		520,421.50	111,925.38	0.00	632,346.88	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones		357,696.50	93,655.38	0.00	451,351.88	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		357,696.50	93,655.38	0.00	451,351.88	
2 E-2 01/09/20	CHEQUE N° 393 PAGO SEGUN CONVENIO PRIMA DE ANTIGUEDAD POR DEFUNCION DE ESTHER SANTANA ARRIAGA, ONELIA VARGAS SANTANA			38,364.81			
2 E-3 02/09/20	CHEQUE N° 394 PAGO SEGUN CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL JOSE JULIO MONTES SUAREZ			15,000.00			
2 E-7 08/09/20	CHEQUE N° 398 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL FRANCISCO JAVIER REA GOMEZ			32,290.57			
2 E-25 30/09/20	CHEQUE N° 416 PAGO FINIQUITO TERMINACION DE LA RELACION LABORAL HIRAM ALFREDO ACOSTA ROBLES			8,000.00			
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales		79,920.00	10,320.00	0.00	90,240.00	
8271 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		79,920.00	10,320.00	0.00	90,240.00	
695 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
583 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
541 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
485 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
261 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
1290 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
177 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
1220 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
128 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
1150 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
51 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
1080 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
1038 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
940 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
828 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
737 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
1052 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
233 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
989 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			480.00			
51 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			100.00			
667 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			730.00			
954 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
114 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			330.00			
632 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			610.00			
1178 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
527 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			200.00			
492 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
443 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
863 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			80.00			
1115 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			250.00			
156 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			670.00			
751 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			430.00			
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	82,805.00		7,950.00	0.00	90,755.00	
8271 0000 0000 0000 1592	Seguro de vida	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	62,805.00		7,950.00	0.00	70,755.00	
744 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
58 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
548 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1157 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
492 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
702 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1087 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
1045 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
625 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
268 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
947 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1297 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
184 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
835 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
1227 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
135 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
590 D-1 15/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
121 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
58 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1185 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1122 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
1059 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
996 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
961 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
870 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
758 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			1,800.00			
674 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
639 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
562 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			150.00			
534 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			300.00			
499 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
450 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
163 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			225.00			
240 D-4 30/09/20	PAGO NOMINA GENERAL 2A QNA SEPTIEMBRE 2020			75.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,448,597.36		1,117,464.73	22,839.00		6,543,223.09
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	186,549.46		23,371.74	22,839.00		187,082.20
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,268.26		0.00	0.00		39,268.26
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	39,268.26		0.00	0.00		39,268.26
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	124,313.20		23,371.74	22,839.00		124,845.94
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	124,313.20		23,371.74	22,839.00		124,845.94
1 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR REGISTRO ERRONEO AL MOMEMTO DEL RESITRO				4,200.00		
3 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR REGISTRO ERRONEO AL MOMEMTO DEL RESITRO			4,002.00			
11 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR REGISTRO ERRONEO AL MOMEMTO DEL RESITRO			18,731.74			
7 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR REGISTRO ERRONEO AL MOMEMTO DEL RESITRO			638.00			
9 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR REGISTRO ERRONEO AL MOMEMTO DEL RESITRO				18,000.00		
5 D-111 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 29 DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR REGISTRO ERRONEO AL MOMEMTO DEL RESITRO				639.00		
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	22,968.00		0.00	0.00		22,968.00
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,968.00		0.00	0.00		22,968.00
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	199,223.79		591,759.34	0.00		790,983.13
8271 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera	12,702.00		0.00	0.00		12,702.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera	12,702.00		0.00	0.00	12,702.00	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	104,900.01		591,759.34	0.00	696,659.35	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	104,900.01		591,759.34	0.00	696,659.35	
3 D-68 14/09/20	PAGO CFDI 849 CORRESPONDIENTE A MAGIC GLOW S.A DE C.V POR LA OBRA DEMONINADA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO POR ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO NO MVG/AD/IR/FEFOM/09/001/2020			591,759.34			
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	81,621.78		0.00	0.00	81,621.78	
8271 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	81,621.78		0.00	0.00	81,621.78	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	106,926.48		0.00	0.00	106,926.48	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,926.48		0.00	0.00	106,926.48	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,926.48		0.00	0.00	106,926.48	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,593,614.59		502,333.65	0.00	5,095,948.24	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,593,614.59		502,333.65	0.00	5,095,948.24	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,593,614.59		502,333.65	0.00	5,095,948.24	
9 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			2,450.25			
21 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			2,806.36			
25 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			10,864.11			
3 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			4,941.00			
5 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			3,705.24			
7 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,898.59			
23 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			13,702.04			
11 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			4,792.82			
13 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			5,150.21			
15 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,628.72			
17 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			7,224.71			
19 D-20 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			11,394.94			
3 D-60 03/09/20	PAGO CFDI SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRAL DE ABASTOS AGOSTO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			103,438.34			
2 D-96 30/09/20	PAGO CFDI 2655-2704 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			91,342.78			
2 D-97 30/09/20	PAGO CFDI 2656-2700 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			55,193.16			
2 D-98 30/09/20	PAGO CFDI 2659-2701 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			40,500.00			
23 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			8,156.17			
2 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			104,505.22			
9 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			12,000.00			
16 D-99 30/09/20	PAGO CFDI 2660-27002 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE A JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ			6,638.99			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	275,861.60		0.00	0.00	275,861.60	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	192,968.00		0.00	0.00	192,968.00	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	192,968.00		0.00	0.00	192,968.00	
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	82,893.60		0.00	0.00	82,893.60	
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	82,893.60		0.00	0.00	82,893.60	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,421.44		0.00	0.00	86,421.44	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	38,135.28		0.00	0.00	38,135.28	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	38,135.28		0.00	0.00	38,135.28	
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,367.40		0.00	0.00	4,367.40	
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,367.40		0.00	0.00	4,367.40	
8271 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,394.00		0.00	0.00	5,394.00	
8271 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	5,394.00		0.00	0.00	5,394.00	
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,524.76		0.00	0.00	38,524.76	
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	38,524.76		0.00	0.00	38,524.76	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	27,323,909.59		3,141,841.78	0.00	30,465,751.37	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,665,420.90		1,036,748.48	0.00	7,702,169.38	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	5,650,669.12		910,652.57	0.00	6,561,321.69	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	2,944,406.00		401,303.00	0.00	3,345,709.00	
2 D-69 01/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 514 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			278.00			
2 D-72 08/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 526 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			40,631.00			
2 D-82 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020A 553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			40,282.00			
2 D-83 18/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 554 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			29,944.00			
2 D-85 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 556 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,539.00			
2 D-86 21/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 557 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			271,922.00			
2 D-89 24/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS JULIO-JUNIO-AGOSTO 566 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,014.00			
2 D-92 25/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO-AGOSTO DEL 2020 571 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,251.00			
2 D-95 30/09/20	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VARIOS DE LOS MESES DE JUNIO-JULIO DEL 2020 577 CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			442.00			
8271 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,706,263.12		509,349.57	0.00	3,215,612.69	
2 D-90 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO FORTAMUNDF/008/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			160,325.59			
2 D-91 24/09/20	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMISION POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 5.8% (SOBRE IMPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			34,402.98			
2 D-94 29/09/20	PAGO SERVICIO AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO LA FINCA 10 DE DICIEMBRE 2019-14 JULIO 2020 576			314,621.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	546,780.14		64,443.12	0.00	611,223.26	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	546,780.14		64,443.12	0.00	611,223.26	
2 D-23 04/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO A UNIGAS SA. DE C.V			16,105.44			
2 D-28 11/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,126.80			
2 D-39 18/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
2 D-46 25/09/20	PAGO CFDI ADQUISICION DE GAS LICUADO PETROLEO RASTRO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A UNIGAS S.A DE C.V			16,105.44			
8271 0000 0000 0000 3130	Agua	366,005.85		48,974.57	0.00	414,980.42	
8271 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	366,005.85		48,974.57	0.00	414,980.42	
2 D-84 21/09/20	PAGO SERVICIO DE CLORACION AGUA POTABLE CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			48,974.57			
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	101,965.79		12,678.22	0.00	114,644.01	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	101,965.79		12,678.22	0.00	114,644.01	
2 D-47 25/09/20	PAGO CFDI CUENTA MAESTRA OF43441 SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A TELEFONOS DE MEXICO			12,678.22			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,126,159.18		1,172,180.45	0.00	7,298,339.63	
8271 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	1,831,132.40		302,095.10	0.00	2,133,227.50	
8271 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	1,831,132.40		302,095.10	0.00	2,133,227.50	
2 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V			302,095.10			
8271 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	250,233.96		155,833.96	0.00	406,067.92	
8271 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	250,233.96		155,833.96	0.00	406,067.92	
2 D-9 02/09/20	PAGO CFDI 74 ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020 A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			54,716.98			
5 D-9 02/09/20	PAGO CFDI 74 ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020 A ALFONSO TAPIA ARIZMENDI			54,716.98			
3 D-13 02/09/20	PAGO CFDI 735A41 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ			46,400.00			
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	54,339.32		23,963.14	0.00	78,302.46	
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	54,339.32		23,963.14	0.00	78,302.46	
2 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			0.29			
49 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			9,863.96			
7 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			
9 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			
11 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			
13 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			
15 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			
17 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			
19 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL			131.89			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL						
21 D-8 02/09/20	PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			131.89			
23 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			207.28			
25 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			324.57			
27 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			1,944.14			
29 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			1,300.40			
31 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			1,666.67			
33 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			485.96			
35 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			1,763.86			
37 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			1,763.86			
39 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			743.34			
41 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			299.08			
43 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			1,299.50			
45 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			427.77			
47 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			685.45			
5 D-8 02/09/20	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL PAGO CFDI 122501 FOTOCOPIAS DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A			131.89			
8271 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte		3,792,127.16	599,808.25	0.00	4,391,935.41	
8271 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos		3,792,127.16	599,808.25	0.00	4,391,935.41	
9 D-70 08/09/20	PAGO CFDI 8603-04 MANEJO Y OPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTOS Y AMBIENTALES S.A DE C.V			599,808.25			
8271 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	
8271 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	
2 D-61 30/09/20	PAGO CFDI A376 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ			90,480.00			
8271 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles		198,326.34	0.00	0.00	198,326.34	
8271 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles		198,326.34	0.00	0.00	198,326.34	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		967,625.05	230,092.02	0.00	1,197,717.07	
8271 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		628,800.05	220,200.02	0.00	849,000.07	
8271 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		628,800.05	220,200.02	0.00	849,000.07	
2 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V			15,000.00			
4 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V			7,000.00			
6 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V			10,000.00			
8 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V			1,400.00			
10 D-11 02/09/20	PAGO CFDI ASESORIAS Y CONSULTORIAS DIVERSAS AREAS DEL MES DE MAYO DEL 2020 A LARA MORENO Y ASOCIADOS S.A DE C.V			1,400.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-12 02/09/20	PAG CFDI SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA A CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2020 A GRUPO ALVAREZ Y MOYA S.A DE C.V			17,400.00			
2 D-16 02/09/20	PAGO CFDI A112 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C			84,000.01			
2 D-50 29/09/20	PAGO CFDI ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO DEL 2020 CORRESPONDIENTE A JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS S.C			84,000.01			
8271 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	4,785.00		0.00	0.00	4,785.00	
8271 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00		0.00	0.00	4,785.00	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	231,136.00		8,492.00	0.00	239,628.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	231,136.00		8,492.00	0.00	239,628.00	
2 D-101 30/09/20	REGISTRO DE APORTACIONES AL INSTITUTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			8,492.00			
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	102,904.00		1,400.00	0.00	104,304.00	
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	102,904.00		1,400.00	0.00	104,304.00	
2 D-30 14/09/20	PAGO PAPELERIA REGISTRO CIVIL 2020 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,400.00			
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,536.93		29,778.59	0.00	74,315.52	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	17,588.19		1,358.59	0.00	18,946.78	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	17,588.19		1,358.59	0.00	18,946.78	
2 D-100 30/09/20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,358.59			
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	26,948.74		0.00	0.00	26,948.74	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	26,948.74		0.00	0.00	26,948.74	
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00		28,420.00	0.00	28,420.00	
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00		28,420.00	0.00	28,420.00	
2 D-14 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE PLATAFORMA ARTICULADA MOTOR A COMBUSTION CORRESPONDIENTE A ENERGIA EN MOVIMIENTO DE MEXICO S.A DE C.V			28,420.00			
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,616,550.33		282,050.89	0.00	1,898,601.22	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,197,581.53		220,244.88	0.00	1,417,826.41	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,197,581.53		220,244.88	0.00	1,417,826.41	
3 D-37 18/09/20	PAGO CFDI POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A AUTOMOTRIZ TOLLOZAN S.A DE C.V			3,923.00			
2 D-43 24/09/20	APGO CFDI REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,190.00			
2 D-44 24/09/20	PAGO CFDI M197 SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DEL AREA AGUA LIMPIA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ			6,032.00			
2 D-71 08/09/20	PAGO CFDI 193 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 012 CORRESPONDIENTE A MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS			22,121.20			
2 D-74 08/09/20	PAGO CFDI 20DE REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			3,712.00			
5 D-75 08/09/20	PAGO CFDI 055F-A62F-71DE-ABBD CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VECHICULOS SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			24,846.88			
2 D-76 08/09/20	PAGO CFDI F4739 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			21,088.80			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-78 08/09/20	PAGO CFDI 801F CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,364.00			
2 D-79 11/09/20	PAGO CFDI M190-192-193-194-201-202-204 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ			47,316.40			
2 D-80 11/09/20	PAGO CFDI M193 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			14,720.40			
17 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			3,503.20			
11 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			17,574.00			
8 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			16,820.00			
5 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			3,886.00			
2 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			11,948.00			
14 D-81 11/09/20	PAGO CFDI M191-195-196-198-200-203 SERVICIO DE PREVENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ 549			3,793.20			
2 D-87 22/09/20	PAGO CFDI F5190 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			6,658.40			
2 D-88 22/09/20	PAGO CFDI F5189 REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			916.40			
2 D-93 28/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V			4,831.00			
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	418,968.80		61,806.01	0.00	480,774.81	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	418,968.80		61,806.01	0.00	480,774.81	
2 D-41 22/09/20	PAGO CFDI 829718E SERVICIO A HIDRAULICO-SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A ADAN DOMINGUEZ CARBAJAL			18,444.00			
5 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			1,218.00			
2 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			17,400.00			
8 D-73 08/09/20	PAGO CFDI FBDA-B85C-3DED REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A ALFONSO MARTINEZ HERRERA			21,344.00			
2 D-77 08/09/20	PAGO CFDI B9EE CORRESPONDIENTE A REPARACION Y PREVENCION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS A NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ			3,400.01			
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,800.00		23,200.00	0.00	58,000.00	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	34,800.00		23,200.00	0.00	58,000.00	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	34,800.00		23,200.00	0.00	58,000.00	
5 D-15 02/09/20	PAGO CFDI 741 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES			11,600.00			
2 D-15 02/09/20	PAGO CFDI 741 POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A SALVADOR GONZALEZ VALDES			11,600.00			
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,488.68		7,714.81	0.00	52,203.49	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	19,804.68		0.00	0.00	19,804.68	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,804.68		0.00	0.00	19,804.68	
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	24,684.00		7,714.81	0.00	32,398.81	
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,684.00		7,714.81	0.00	32,398.81	
2 D-27 09/09/20	PAGO CFDI SERVICIOS DE DE ALIMENTO REUNION PRESIDENCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA			7,714.81			
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	5,664,300.88		62,548.36	0.00	5,726,849.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	5,664,300.88		62,548.36	0.00	5,726,849.24	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,664,300.88		62,548.36	0.00	5,726,849.24	
2 D-10 02/09/20	PAGO CFDI RENTA DE CARPAS DIVERSOS EVENTOS A LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ			29,000.00			
2 D-29 14/09/20	PAGO CFD IMPRESION DE FOTOS DE CANDIDATAS CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS SERPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A CRISTIAN DIAZ CANSECO			4,548.36			
2 D-38 18/09/20	PAGO CFDI 995CDA3 SERVICIO DE PIROTECNIA CORRESPONDIENTE A GABRIELA ESQUIVEL MIRANDA			29,000.00			
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,160,027.64		297,528.18	0.00	6,457,555.82	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	1,538,343.00		45,096.00	0.00	1,583,439.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	1,538,343.00		45,096.00	0.00	1,583,439.00	
2 D-24 08/09/20	PSGO GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES			3,676.00			
2 D-58 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA LA PILA			17,765.00			
2 D-59 29/09/20	PAGO TRIMESTRAL DEFINITIVA JULIO DEL 2020 A SEPTIEMBRE DEL 2020 CONAGUA EL JICOTE			23,655.00			
8271 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	393,146.64		27,326.18	0.00	420,472.82	
8271 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	393,146.64		27,326.18	0.00	420,472.82	
2 E-19 15/09/20	CHEQUE N° 410 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
2 E-20 15/09/20	CHEQUE N° 411 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
2 E-23 30/09/20	CHEQUE N° 414 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 DAVID ORTEGA VAZQUEZ			3,000.00			
2 E-24 30/09/20	CHEQUE N° 415 PAGO A CUENTA DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2019 FREDY SALINAS REYES			3,000.00			
2 D-45 25/09/20	PAGO SEGUN DICTADO EN EL JUICIO QUE AMPARA 313/2017 GRUPO ATYT CELULARES S DE RL DE CV			9,326.18			
11 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
3 D-105 30/09/20	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EGRESOS 14 Y 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR REGISTRO ERRONEO DE CUENTA CONTABLE			3,000.00			
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	4,228,538.00		201,442.00	0.00	4,429,980.00	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,498,070.00		201,442.00	0.00	1,699,512.00	
2 D-55 04/09/20	PAGO DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL			201,442.00			
8271 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	2,730,468.00		0.00	0.00	2,730,468.00	
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		23,664.00	0.00	23,664.00	
8271 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		23,664.00	0.00	23,664.00	
2 D-40 21/09/20	PAGO CFDI EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ			23,664.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,064,468.10		1,551,324.82	0.00	13,615,792.92	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,064,468.10		1,551,324.82	0.00	13,615,792.92	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,397,125.96		1,257,564.99	0.00	12,654,690.95	
8272 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,303,309.39		1,210,530.48	0.00	11,513,839.87	
8272 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	10,303,309.39		1,210,530.48	0.00	11,513,839.87	
2 D-21 04/09/20	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 AL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA GUERRERO			31,123.07			
2 D-22 04/09/20	COMPLEMENTO PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO DEL 2020			233,423.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2 D-52 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO			846,311.54			
2 D-53 30/09/20	PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE A INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE VILLA GUERRERO			99,672.87			
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	1,093,816.57		47,034.51	0.00	1,140,851.08	
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	1,093,816.57		47,034.51	0.00	1,140,851.08	
4 I-1 01/09/20	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020			85.30			
5 I-2 02/09/20	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			470.32			
5 I-3 03/09/20	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020			453.08			
5 I-4 04/09/20	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020			1,122.55			
5 I-6 08/09/20	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			112.64			
5 I-7 09/09/20	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020			394.00			
5 I-8 10/09/20	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26.43			
5 I-9 11/09/20	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020			188.33			
6 I-10 14/09/20	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020			597.88			
5 I-13 17/09/20	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,247.43			
4 I-15 21/09/20	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020			409.38			
5 I-16 22/09/20	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020			89.92			
5 I-17 23/09/20	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020			39,182.27			
7 I-18 24/09/20	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020			51.29			
5 I-19 25/09/20	INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			461.38			
7 I-20 28/09/20	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020			198.27			
68 I-21 29/09/20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			917.61			
5 I-22 30/09/20	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			26.43			
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	667,342.14		293,759.83	0.00	961,101.97	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	667,342.14		283,759.83	0.00	951,101.97	
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	667,342.14		283,759.83	0.00	951,101.97	
2 E-13 15/09/20	CHEQUE N° 404 PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 GABRIELA TRUJILLO RAMIREZ			5,000.00			
2 E-15 15/09/20	CHEQUE N° 406 PAGO PREMIACION SEGUNDO LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 MARIA ELENA MARQUEZ GUADARRAMA			3,000.00			
2 E-16 15/09/20	CHEQUE N° 407 PAGO PREMIACION TERCER LUGAR CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2020 PERLA ADRIANA TRIGUEROS GUADARRAMA			2,000.00			
2 D-17 02/09/20	PAGO CPDI A 316 POR SERVICIO FUNERARIO DIVERSOS APOYOS 2174 CORRESPONDIENTE A JESUS VAZQUEZ ESTRADA			60,900.00			
2 D-19 02/09/20	PAGO CPDI RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN LAS FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTOTITLAN VILLA GUERRERO CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA SA. DE C.V			34,800.00			
2 D-33 30/09/20	PAGO CPDI APOYO PARA LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V			29,000.00			
2 D-34 15/09/20	PAGO CPDI ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMERCIAL KAIRA S.A DE C.V			21,460.00			
3 D-35 17/09/20	PAGO CPDI ADQUISICION DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			19,720.00			
2 D-36 17/09/20	PAGO CPDI RENTA DE AUDIO-PSITA-ILUMINACION-SEGUIDOR-LUZ-PANTALLA DE LUZ PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO KISSA PROMOTORA S.A DE C.V			20,880.00			
2 D-51 30/09/20	PAGO CPDI A378 APOYOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ			86,999.83			
8272 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8272 0000 0000 0000 4481	Reparación de daños a terceros	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
2 E-4 04/09/20	CHEQUE N° 395 PAGO SEGUN CONVENIO DAÑOS A TERCEROS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ			10,000.00			
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,	1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	comisiones y otros gastos de la deuda pública						
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52	
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52	
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52	
8274 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,409,331.52		0.00	0.00	1,409,331.52	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,353,398.96		3,616,620.45	0.00	4,970,019.41	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,353,398.96		3,616,620.45	0.00	4,970,019.41	
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,353,398.96		3,616,620.45	0.00	4,970,019.41	
8275 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	1,353,398.96		3,616,620.45	0.00	4,970,019.41	
8275 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	1,353,398.96		3,446,244.03	0.00	4,799,642.99	
2 D-62 02/09/20	PAGO CFDI F51A CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 309 C.C.T 15MMS0425N EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/009/2020			105,466.24			
2 D-63 02/09/20	PAGO CFDI A2B23C4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 0039 SORJUANA INES DE LA CRUZ C.C.T 15EST0801A EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/013/2020			250,000.00			
2 D-64 02/09/20	PAGO CFDI DF2F2 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA DEMONIMADA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 886 AGRIPIN GARCIA ESTRADA C.C.T 15EES1322G EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO VILLA GUERRERO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% QUE AMPARA EL CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/014/2020			185,025.22			
2 D-65 04/09/20	PAGO CFDI CORRESPONDIENTE A ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONJUNTO DE INSTALACIONES-MODULOS SANITARIOS-MODULOS COMERCIALES-PALCO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE 50% DE ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/OPYDU/IR/FEFOM/003/2020			1,799,850.98			
2 D-66 07/09/20	PAGO CFDI A-4 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SEVERA EN EL EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO QUE AMPARA MVG/DOPYDU/AD/FEFOM/005/2020			199,742.99			
2 D-67 07/09/20	PAGO CFDI A-5 CORRESPONDIENTE A ERICK DANIEL DIAZ HIDALGO POR LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL ANTICIPO QUE AMPARA EL CONTRATO NO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/2020			906,158.60			
8275 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	0.00		170,376.42	0.00	170,376.42	
1 D-18 02/09/20	PAGO CFDI BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CENTRAL DE ABASTOS CORRESPONDENTE A ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS CIVILES			170,376.42			
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	326,540.00		162,400.00	162,400.00	326,540.00	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	326,540.00		162,400.00	162,400.00	326,540.00	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	324,800.00		162,400.00	162,400.00	324,800.00	
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	324,800.00		162,400.00	162,400.00	324,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		324,800.00				
7 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO			162,400.00			
1 D-109 30/09/20	RECLASIFICACION DE LA POLIZA N.35 DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR PROYECTO ERRONEO AL MOMENTO DEL REGISTRO				162,400.00		
Total de Movimientos :						127,134,988.61	127,134,988.61

C. MARIA GUADALUPE ESTRADA ROGEL ELABORA	C. MARIA GUADALUPE ESTRADA ROGEL REVISA	C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ TESORERO
---	--	---