

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	60,831,758.58		7,512.87	60,824,245.71	
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,450.22		0.00	32,450.22	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0 21/01/2021	01		E	65	4086016	Materiales y útiles de oficina		3,034.56	0.00
		1.0 26/01/2021	01		E	73	3897033	Materiales y útiles de oficina		880.44	0.00
		78.0 11/03/2021	03		E	19	19	Materiales y útiles de oficina		2,250.40	0.00
		50.0 08/04/2021	04		E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,230.62	0.00
		1.0 20/05/2021	05		E	30	30	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,890.00	0.00
		1.0 21/05/2021	05		E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,485.24	0.00
		8.0 09/09/2021	09		E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,524.00	0.00
		1.0 14/12/2021	12		E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,043.60	0.00
		8.0 15/12/2021	12		E	40	40	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		111.36	0.00
		TOTAL :							32,450.22	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,198.35		0.00	9,198.35	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0 25/03/2021	03		E	43	43	Enseres de oficina		5,800.00	0.00
		29.0 07/10/2021	10		C	12	2425	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		2,006.35	0.00
		15.0 04/10/2021	10		E	4	4	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		1,160.00	0.00
		1.0 15/12/2021	12		E	40	40	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		232.00	0.00
		TOTAL :							9,198.35	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	7,421.68		0.00	7,421.68	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0 28/01/2021	01		E	78	1501018	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		452.40	0.00
		1.0 09/09/2021	09		E	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		1,508.00	0.00
		1.0 26/10/2021	10		E	58	58	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		1,064.88	0.00
		8.0 14/12/2021	12		E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		4,396.40	0.00
		TOTAL :							7,421.68	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	27,956.00		0.00	27,956.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0 22/01/2021	01		E	69	3743039	Material y enseres de limpieza		8,120.00	0.00
		1.0 28/07/2021	07		E	22	22	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,088.00	0.00
		1.0 06/08/2021	08		E	6	6	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		15,660.00	0.00
		1.0 10/09/2021	09		E	11	11	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,740.00	0.00
		8.0 04/10/2021	10		E	4	4	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		348.00	0.00
		TOTAL :							27,956.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	141,595.44		0.00	141,595.44	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0 12/01/2021	01		E	50	7003044	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA		4,584.32	0.00
		1.0 15/01/2021	01		E	61	4152021	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA		9,994.56	0.00
		36.0 11/02/2021	02		C	1	2035	Productos alimenticios para personas		3,305.00	0.00
		15.0 01/03/2021	03		C	3	2078	Productos alimenticios para personas		2,040.00	0.00
		1.0 24/03/2021	03		C	34	2109	Productos alimenticios para personas		3,136.25	0.00
		29.0 11/03/2021	03		E	19	19	CAFETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA		983.68	0.00
		8.0 20/04/2021	04		E	28	28	SERVICIO DE ALIMENTACION P/DIVERSOS EVENTOS DEL H.		9,860.00	0.00
		22.0 27/04/2021	04		E	31	31	COMPRA DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA		7,697.76	0.00
		8.0 03/05/2021	05		C	4	2198	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,155.49	0.00
		1.0 14/05/2021	05		E	19	19	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		6,449.00	0.00
		1.0 29/05/2021	05		E	43	43	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,139.00	0.00
		15.0 01/06/2021	06		C	1	2231	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		120.30	0.00
		22.0 08/06/2021	06		E	12	12	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS P/PRESIDENCIA		3,190.00	0.00
		8.0 11/06/2021	06		E	17	17	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION COVID-19		14,964.00	0.00
		1.0 21/06/2021	06		E	31	31	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		35,496.00	0.00

	36.0	23/06/2021	06		E	33	33 COMPRA DE CAFETERIA	2,296.80	0.00
	8.0	28/07/2021	07		E	20	20 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,767.76	0.00
	1.0	07/07/2021	07		E	34	34 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,016.00	0.00
	22.0	07/07/2021	07		E	34	34 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,208.64	0.00
	1.0	12/08/2021	08		E	4	4 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	241.28	0.00
	29.0	12/08/2021	08		E	4	4 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,534.60	0.00
	50.0	12/08/2021	08		E	4	4 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,496.00	0.00
	1.0	06/08/2021	08		E	7	7 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,800.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09		E	49	49 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,915.00	0.00
	1.0	04/10/2021	10		E	4	4 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,550.00	0.00
	1.0	22/12/2021	12		E	61	61 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,654.00	0.00
	TOTAL :						141,595.44	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	605.52	0.00	605.52
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	28/06/2021	06		E	38	38 COMPRA DE DESECHABLE PARA EVENTO DEL 26/JUNIO/21	605.52	0.00
	TOTAL :						605.52	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00	51,826.56	0.00	51,826.56
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	28/01/2021	01		E	78	1501018 Material eléctrico y electrónico	2,097.28	0.00
	43.0	11/02/2021	02		E	1	2035 Material eléctrico y electrónico	150.80	0.00
	1.0	04/02/2021	02		E	45	9617109 Material eléctrico y electrónico	4,640.00	0.00
	15.0	01/03/2021	03		C	2	2077 Material eléctrico y electrónico	2,132.00	0.00
	8.0	01/03/2021	03		E	5	5 Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00
	29.0	23/03/2021	03		E	41	41 Material eléctrico y electrónico	3,615.72	0.00
	16.0	25/03/2021	03		E	43	43 Material eléctrico y electrónico	1,612.40	0.00
	15.0	05/04/2021	04		C	2	2142 Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00
	1.0	07/04/2021	04		E	6	6 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	17,168.00	0.00
	8.0	05/06/2021	06		E	9	9 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	17,250.36	0.00
	TOTAL :						51,826.56	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción		0.00	24,218.48	0.00	24,218.48
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	44.0	25/03/2021	03		E	43	43 COMPRA DE PINTURA Y THINER P/MTTO. DE CENTRO CULTURAL	2,338.56	0.00
	1.0	23/04/2021	04		E	29	29 COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA REMOZAMIENTO DEL	21,879.92	0.00
	TOTAL :						24,218.48	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	2,796.68	0.00	2,796.68
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8.0	05/04/2021	04		C	1	2141 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,796.68	0.00
	TOTAL :						2,796.68	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2711	Vestuario y uniformes		0.00	11,310.00	0.00	11,310.00
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	23/03/2021	03		E	37	37 Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00
	8.0	15/04/2021	04		E	18	18 COMPRA DE CHALECOS BORDADOS	3,770.00	0.00



TONANITLA 0125

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,310.00	0.00	
5100	A00100000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	578.00		578.00
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	08/11/2021	11		2	2478 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo		578.00
TOTAL :							578.00	0.00	
		47.0	30/11/2021	11		82	82 Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre	2,498.55	0.00
		49.0	30/11/2021	11		82	82 Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Noviembre	350.00	0.00
		45.0	28/12/2021	12		123	123 Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre	2,498.55	0.00
		47.0	28/12/2021	12		123	123 Pago de la Nomina Correspondiente a la 1ra. Qna. Del mes de Diciembre	350.00	0.00
		49.0	14/12/2021	12		125	125 Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre	2,498.55	0.00
		51.0	14/12/2021	12		125	125 Pago de la Nomina Correspondiente a la 2da. Qna. Del mes de Diciembre	350.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12		182	182 Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,000.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12		190	190 Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12		191	191 Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
TOTAL :							96,165.20	0.00	
5100	A00100000	0103010102011150102	2491		Materiales de construcción	0.00	3,316.44		3,316.44
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	11/02/2021	02		53	6592028 COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE		1,008.04
		92.0	23/02/2021	02		81	3664035 MATERIAL PARA RESTAURACION DE LOCAL P/REACOMODO DE		2,308.40
TOTAL :							3,316.44	0.00	
5100	A00100000	0103010102011150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	260,452.72		260,452.72
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/01/2021	01		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,250.62
		1.0	30/01/2021	01		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		20,680.85
		1.0	15/02/2021	02		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,940.95
		78.0	23/02/2021	02		81	3664035 COMPRA DE ADITIVOC PARA CAMIONETA TAHOE		881.60
		1.0	27/02/2021	02		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,264.24
		1.0	13/03/2021	03		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,463.30
		1.0	29/03/2021	03		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,279.72
		1.0	15/04/2021	04		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,998.34
		1.0	30/04/2021	04		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,720.56
		15.0	03/05/2021	05		3	2197 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,295.36
		1.0	15/05/2021	05		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,411.54
		1.0	31/05/2021	05		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,108.29
		1.0	15/06/2021	06		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,093.40
		1.0	30/06/2021	06		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,543.27
		1.0	09/07/2021	07		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,058.42
		92.0	09/07/2021	07		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
		1.0	30/07/2021	07		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,109.12
		43.0	16/08/2021	08		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,681.15
		1.0	11/09/2021	09		64	64 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,364.20
		29.0	11/09/2021	09		65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00
		1.0	24/09/2021	09		71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,256.00
		36.0	07/10/2021	10		12	2425 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
		1.0	05/10/2021	10		91	91 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,455.64
		1.0	18/10/2021	10		103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,725.68
		15.0	05/11/2021	11		1	2477 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,921.76
		1.0	01/11/2021	11		79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,323.02
		15.0	31/12/2021	12		1	1 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,243.00
		1.0	10/12/2021	12		76	76 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,053.42
		1.0	13/12/2021	12		90	90 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,316.89
TOTAL :							3,209.70	0.00	
OSFAIM102/10/05							FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022		Hoja: 11 de 142
5100	A00159000	010704010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,467.76		4,467.76
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	21/01/2021	01		65	4086016 Materiales y útiles de oficina		250.00
		22.0	05/03/2021	03		16	16 Materiales y útiles de oficina		446.60
		85.0	11/03/2021	03		19	19 Materiales y útiles de oficina		908.86

1.0	14/12/2021	12	E	27	227	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,862.30	0.00
TOTAL :							4,467.76	0.00

5100	A00159000	010704010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,326.80	0.00	6,326.80
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	------	----------

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	25/03/2021	03	E	43	43 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,020.80	0.00	
1.0	08/06/2021	06	E	12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	4,756.00	0.00	
100.0	22/10/2021	10	C	51	2476 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	550.00	0.00	
TOTAL :							6,326.80	0.00

5100	A00159000	010704010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,385.22	0.00	17,385.22
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	------	-----------

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 13 de 142

8.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
8.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
8.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
8.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	
8.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	
8.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00	
8.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
8.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
8.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
64.0	09/07/2021	07	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,135.22	0.00	
8.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	
64.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	
57.0	11/09/2021	09	E	65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
120.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
8.0	05/10/2021	10	E	93	93 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	
65.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	
127.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	
1.0	10/12/2021	12	E	85	85 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
1.0	13/12/2021	12	E	99	99 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
50.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	
29.0	22/12/2021	12	E	140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
TOTAL :							17,385.22	0.00

0704010101250105	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	134,104.66	0.00	134,104.66
------------------	------	--------------------------------	------	------------	------	------------

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	04/10/2021	10	E	5	5 Gastos de Funcionamiento Material de Seguridad Pública.	134,104.66	0.00	
TOTAL :							134,104.66	0.00

5100	A00159000	010704010101250105	2831	Prendas de protección	0.00	82,313.02	0.00	82,313.02
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	------	-----------	------	-----------

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/12/2021	12	E	106	106 Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	82,313.02	0.00	
TOTAL :							82,313.02	0.00

0204010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,084.96	0.00	1,084.96
------------------	------	--------------------------------	------	----------	------	----------

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
64.0	08/06/2021	06	E	12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	52.20	0.00	
1.0	14/12/2021	12	E	31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,032.76	0.00	
TOTAL :							1,084.96	0.00

5100	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	439.64	0.00	439.64
------	-----------	--------------------	------	--	------	--------	------	--------

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	14/12/2021	12	E	31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	439.64	0.00	
TOTAL :							439.64	0.00

5100	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	------	----------

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
8.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
15.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
50.0	11/09/2021	09	E	65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	
1.0	05/10/2021	10	E	90	90 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
162.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	
1.0	10/12/2021	12	E	89	89 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	
TOTAL :							2,300.00	0.00

5100	A02102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	41.78	0.00	41.78
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	-------	------	-------



REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	50.0	21/05/2021	05		32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		41.78	0.00
						TOTAL :	41.78	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	09/07/2021	07		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
						TOTAL :	200.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,671.29	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	08/04/2021	04		7	7 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		902.48	0.00
						TOTAL :	902.48	0.00	
OSFAIM102/10/05						FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022		Hoja: 17 de 142	
	71.0	27/04/2021	04		31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		82.36	0.00
	1.0	14/12/2021	12		15	15 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,686.45	0.00
						TOTAL :	8,671.29	0.00	
5100	A02152000	020608050102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,995.04	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	26/11/2021	11		60	60 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		3,995.04	0.00
						TOTAL :	3,995.04	0.00	
5100	A02152000	020608050102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	31/05/2021	05		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
	1.0	22/11/2021	11		47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
	1.0	30/11/2021	11		69	69 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
						TOTAL :	3,600.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	25/10/2021	10		45	45 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00
						TOTAL :	4,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	2151			Material de información	0.00	3,000.00	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	16/11/2021	11		39	39 Gastos de Funcionamiento Material de información		3,000.00	0.00
						TOTAL :	3,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	2171			Material didáctico	0.00	39,999.75	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	17/09/2021	09		14	14 Gastos de Funcionamiento Material didáctico		36,711.68	0.00
	1.0	12/11/2021	11		38	38 Gastos de Funcionamiento Material didáctico		3,288.07	0.00
						TOTAL :	39,999.75	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	117,000.00	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2021	09		38	38 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		18,000.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09		39	39 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		18,000.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09		40	40 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		15,750.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09		41	41 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		15,750.00	0.00
	1.0	26/11/2021	11		62	62 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		15,750.00	0.00
	1.0	26/11/2021	11		63	63 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		15,750.00	0.00
	1.0	26/11/2021	11		64	64 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		18,000.00	0.00
						TOTAL :	117,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050104110101	2112			Enseres de oficina	0.00	7,818.00	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	01/11/2021	11		21	21 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		7,818.00	0.00
						TOTAL :	7,818.00	0.00	
5100	B01114000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	556.80	0.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	01/03/2021	03		5	5 Materiales y útiles de oficina		556.80	0.00
						TOTAL :	556.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B01114000	010502060301110101	2482		Material de señalización	0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/03/2021	03	E		9	9 ROTULACION DE LA LECHERIA LICONSA	2,500.00	0.00
		TOTAL :							2,500.00	0.00
5100	B01114000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	57,752.46		0.00	57,752.46
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/09/2021	09	E		52	52 Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de	57,752.46	0.00
		TOTAL :							57,752.46	0.00
5100	B01114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00		0.00	1,800.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	09/07/2021	07	E		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		15.0	30/07/2021	07	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		15.0	11/09/2021	09	E		65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		TOTAL :							1,800.00	0.00
5100	B01144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	719.20		0.00	719.20
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	15/05/2021	05	E		22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	719.20	0.00
		TOTAL :							719.20	0.00
5100	B01144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,650.00		0.00	8,650.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00	0.00
		15.0	15/02/2021	02	E		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
		15.0	27/02/2021	02	E		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
		15.0	13/03/2021	03	E		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		15.0	15/04/2021	04	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		15.0	30/04/2021	04	E		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		22.0	31/05/2021	05	E		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		22.0	30/06/2021	06	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		TOTAL :							8,650.00	0.00
5100	B01144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,740.00		0.00	1,740.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/05/2021	05	E		21	21 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de	1,740.00	0.00
		TOTAL :							1,740.00	0.00
5100	B01144000	010308010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,125.24		0.00	15,125.24
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	28/01/2021	01	E		78	1501018 COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA	2,148.32	0.00
		92.0	19/04/2021	04	E		25	25 COMPRA DE CAFETERIA SINDICATURA	3,669.08	0.00
		29.0	23/06/2021	06	E		33	33 COMPRA DE CAFETERIA	3,163.32	0.00
		15.0	28/07/2021	07	E		20	20 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,027.68	0.00
		43.0	12/08/2021	08	E		4	4 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,856.00	0.00
		1.0	26/10/2021	10	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,260.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,125.24	0.00	
5100	B01144000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8.0 29/03/2021	03			E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
	36.0 16/08/2021	08			E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	C00C01000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,641.32	0.00	7,641.32
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	15.0 21/01/2021	01			E	65	4086016 Materiales y útiles de oficina		379.20
	43.0 15/05/2021	05			E	22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		20.88
	36.0 20/05/2021	05			E	30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,756.00
	8.0 21/05/2021	05			E	32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,485.24
TOTAL :							7,641.32	0.00	
5100	C00C01000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,146.25	0.00	4,146.25
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	57.0 11/02/2021	02			E	1	2035 COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA		861.60
	29.0 24/03/2021	03			C	34	2109 COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA		763.00
	22.0 05/04/2021	04			C	1	2141 COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA		822.20
	22.0 03/05/2021	05			C	4	2198 COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA		866.95
	8.0 01/06/2021	06			C	2	2232 COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA		832.50
TOTAL :							4,146.25	0.00	
5100	C00C01000	010301010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	8.0 15/01/2021	01			E	57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
	29.0 30/01/2021	01			E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00
	22.0 15/02/2021	02			E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
	22.0 27/02/2021	02			E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
	22.0 13/03/2021	03			E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	15.0 29/03/2021	03			E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
	22.0 15/04/2021	04			E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00
	22.0 30/04/2021	04			E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	15.0 15/05/2021	05			E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	29.0 31/05/2021	05			E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	15.0 15/06/2021	06			E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	29.0 30/06/2021	06			E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00
	99.0 09/07/2021	07			E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	22.0 30/07/2021	07			E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
	85.0 16/08/2021	08			E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00
	8.0 11/09/2021	09			E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
	29.0 24/09/2021	09			E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00
	85.0 24/09/2021	09			E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
	1.0 05/10/2021	10			E	98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
	72.0 18/10/2021	10			E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
	135.0 18/10/2021	10			E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
	29.0 01/11/2021	11			E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
	1.0 10/12/2021	12			E	80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
	1.0 13/12/2021	12			E	94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
	57.0 22/12/2021	12			E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
	43.0 22/12/2021	12			E	140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
TOTAL :							24,650.00	0.00	
5100	C00C02000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,963.60	0.00	7,963.60
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	22.0 08/04/2021	04			E	7	7 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		82.04
	29.0 20/05/2021	05			E	30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,756.00
	15.0 21/05/2021	05			E	32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,485.24
	8.0 30/09/2021	09			E	42	42 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		214.60
	1.0 15/12/2021	12			E	36	36 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		425.72
TOTAL :							7,963.60	0.00	
5100	C00C02000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,947.64	0.00	1,947.64

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	25/03/2021	03		43	43 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		555.64
1.0	30/09/2021	09		42	42 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		1,392.00
TOTAL :						1,947.64	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,198.25		3,198.25

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	06/01/2021	01		2	2002 COMPRA DE CAFETERIA 1° REGIDURIA		818.40
36.0	24/03/2021	03		34	2109 COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA		982.55
29.0	03/05/2021	05		4	2198 COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA		460.00
15.0	01/06/2021	06		2	2232 COMPRA DE CAFETERIA 2° REGIDURIA		937.30
TOTAL :						3,198.25	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	57,157.84		57,157.84

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	25/03/2021	03		43	43 Material eléctrico y electrónico		20,184.00
1.0	29/03/2021	03		47	47 Material eléctrico y electrónico		7,052.80
15.0	15/05/2021	05		22	22 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,918.40
1.0	05/06/2021	06		9	9 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		25,002.64
TOTAL :						57,157.84	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0301010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,072.00		26,072.00

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/01/2021	01		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00
36.0	30/01/2021	01		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
29.0	15/02/2021	02		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00
29.0	27/02/2021	02		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00
29.0	13/03/2021	03		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
79.0	25/03/2021	03		43	43 COMPRA DE ACEITE PARA GASOLINA		522.00
22.0	29/03/2021	03		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00
29.0	15/04/2021	04		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,900.00
29.0	30/04/2021	04		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
22.0	15/05/2021	05		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
36.0	31/05/2021	05		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00
22.0	15/06/2021	06		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
36.0	30/06/2021	06		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00
106.0	09/07/2021	07		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
29.0	30/07/2021	07		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
92.0	16/08/2021	08		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
15.0	11/09/2021	09		66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00
36.0	24/09/2021	09		71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		750.00
8.0	05/10/2021	10		98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
79.0	18/10/2021	10		103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
36.0	01/11/2021	11		79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
8.0	10/12/2021	12		80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	13/12/2021	12	E	94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		64.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		TOTAL :						26,072.00	0.00	
5100	C00C03000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,744.44		0.00	10,744.44
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	04/02/2021	02	E	47	9617041 Materiales y útiles de oficina		208.80	0.00
		22.0	20/05/2021	05	E	30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,756.00	0.00
		22.0	21/05/2021	05	E	32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,485.24	0.00
		1.0	15/12/2021	12	E	38	38 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,294.40	0.00
		TOTAL :						10,744.44	0.00	
5100	C00C03000	010301010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	417.60		0.00	417.60
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	23/02/2021	02	E	81	3664035 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		417.60	0.00
		TOTAL :						417.60	0.00	
5100	C00C03000	010301010101110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	7,177.92		0.00	7,177.92
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	06/01/2021	01	E	2	2002 COMPRA DE CAFETERIA 2º REGIDURIA		1,102.70	0.00
		50.0	11/02/2021	02	E	1	2035 COMPRA DE CAFETERIA 3º REGIDURIA		811.00	0.00
		29.0	05/04/2021	04	C	1	2141 COMPRA DE CAFETERIA 3º REGIDURIA		1,674.52	0.00
		36.0	03/05/2021	05	C	4	2198 COMPRA DE CAFETERIA 3º REGIDURIA		816.50	0.00
		22.0	01/06/2021	06	C	2	2232 COMPRA DE CAFETERIA 3º REGIDURIA		747.30	0.00
		120.0	01/11/2021	11	D	1	1 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,016.80	0.00
		127.0	01/11/2021	11	D	1	1 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,009.10	0.00
		TOTAL :						7,177.92	0.00	
5100	C00C03000	010301010101110101		2491	Materiales de construcción	0.00	1,740.00		0.00	1,740.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	26/10/2021	10	E	52	52 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		348.00	0.00
		1.0	15/12/2021	12	E	39	39 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,392.00	0.00
		TOTAL :						1,740.00	0.00	
5100	C00C03000	010301010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	289.99		0.00	289.99
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	08/11/2021	11	C	2	2478 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		289.99	0.00
		TOTAL :						289.99	0.00	
		0301010101160101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,500.00		0.00	24,500.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/01/2021	01	E	57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		43.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		36.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		36.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
		36.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		29.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		36.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		36.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		29.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00
		43.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		29.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		43.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		113.0	09/07/2021	07	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		36.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		99.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		22.0	11/09/2021	09	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		43.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		15.0	05/10/2021	10	E	98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		86.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		43.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00

15.0	10/12/2021	12	E	80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00
15.0	13/12/2021	12	E	94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
71.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
50.0	22/12/2021	12	E	140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00

TOTAL : **24,500.00** **0.00**

5100 C00C04000 010301010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 104.40 0.00 104.40

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	04/02/2021	02	E	47	9617041 Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00

TOTAL : **104.40** **0.00**

5100 C00C04000 010301010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 15,265.37 0.00 15,265.37

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
43.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
43.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
43.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		36.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		50.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		36.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		50.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
		120.0	09/07/2021	07	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		701.41	0.00
		43.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		106.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00	0.00
		29.0	11/09/2021	09	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		50.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		22.0	05/10/2021	10	E	98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		93.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		50.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		22.0	10/12/2021	12	E	80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		863.96	0.00
		57.0	22/12/2021	12	E	140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00

TOTAL : **15,265.37** **0.00**

5100 C00C05000 010301010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 254.04 0.00 254.04

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/12/2021	12	E	10	10 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	254.04	0.00

TOTAL : **254.04** **0.00**

5100 C00C05000 010301010101110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 3,957.92 0.00 3,957.92

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/03/2021	03	E	16	16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,132.00	0.00
8.0	14/12/2021	12	E	10	10 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	825.92	0.00

TOTAL : **3,957.92** **0.00**

5100 C00C05000 010301010101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 3,955.70 0.00 3,955.70

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	06/01/2021	01	E	2	2002 COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	856.20	0.00
64.0	11/02/2021	02	E	1	2035 COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	800.00	0.00
43.0	24/03/2021	03	C	34	2109 COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	782.00	0.00
36.0	05/04/2021	04	C	1	2141 COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	770.50	0.00
15.0	03/05/2021	05	C	4	2198 COMPRA DE CAFETERIA 5° REGIDURIA	747.00	0.00

TOTAL : **3,955.70** **0.00**

0301010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 20,911.28 0.00 20,911.28

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/01/2021	01	E	57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
57.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
50.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
50.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
50.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
43.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
43.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		43.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		57.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		43.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00	
		57.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		127.0	09/07/2021	07	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		50.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		113.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		36.0	11/09/2021	09	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00	0.00	
		57.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		29.0	05/10/2021	10	E	98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00	
		100.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		57.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		961.28	0.00	
		29.0	10/12/2021	12	E	80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		22.0	13/12/2021	12	E	94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00	
		78.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
					TOTAL :			20,911.28	0.00		
5100	C00C06000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,241.24	0.00	7,241.24	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	20/05/2021	05	E		30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,756.00	0.00
		29.0	21/05/2021	05	E		32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,485.24	0.00
					TOTAL :			7,241.24	0.00		
								0.00	20,149.50	0.00	
		0301010101160101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,149.50	0.00	20,149.50	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	15/01/2021	01	E		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		64.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		57.0	15/02/2021	02	E		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
		57.0	27/02/2021	02	E		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		57.0	13/03/2021	03	E		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00
		50.0	29/03/2021	03	E		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
		50.0	15/04/2021	04	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		50.0	30/04/2021	04	E		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		50.0	15/05/2021	05	E		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		64.0	31/05/2021	05	E		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		50.0	15/06/2021	06	E		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		64.0	30/06/2021	06	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		57.0	30/07/2021	07	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
		120.0	16/08/2021	08	E		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		43.0	11/09/2021	09	E		66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.00	0.00
		64.0	24/09/2021	09	E		71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		36.0	05/10/2021	10	E		98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		107.0	18/10/2021	10	E		103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		64.0	01/11/2021	11	E		79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
		36.0	10/12/2021	12	E		80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,799.50	0.00
		29.0	13/12/2021	12	E		94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
					TOTAL :			20,149.50	0.00		
5100	C00C07000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,611.79	0.00	8,611.79	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	11/03/2021	03	E		19	19 Materiales y útiles de oficina		356.70	0.00
		36.0	08/04/2021	04	E		7	7 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		41.02	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E		30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,756.00	0.00
		36.0	21/05/2021	05	E		32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,485.24	0.00
		1.0	15/12/2021	12	E		42	42 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		972.83	0.00
					TOTAL :			8,611.79	0.00		
5100	C00C07000	010301010101110101		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	1,432.40	0.00	1,432.40	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	01/11/2021	11	D		1	1 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,432.40	0.00
					TOTAL :			1,432.40	0.00		

5100 C00C07000 010301010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 20,050.10 0.00 20,050.10

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	15/01/2021	01		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		400.10
71.0	30/01/2021	01		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
64.0	15/02/2021	02		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
64.0	27/02/2021	02		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
64.0	13/03/2021	03		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
57.0	29/03/2021	03		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
57.0	15/04/2021	04		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
57.0	30/04/2021	04		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
57.0	15/05/2021	05		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00
71.0	31/05/2021	05		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
57.0	15/06/2021	06		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
71.0	30/06/2021	06		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00
64.0	30/07/2021	07		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00
127.0	16/08/2021	08		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00
50.0	11/09/2021	09		66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
71.0	24/09/2021	09		71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00
43.0	05/10/2021	10		98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
114.0	18/10/2021	10		103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
71.0	01/11/2021	11		79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00
43.0	10/12/2021	12		80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00
36.0	13/12/2021	12		94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
85.0	22/12/2021	12		120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00

TOTAL : 20,050.10 0.00

5100 C00C08000 010301010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 5,236.47 0.00 5,236.47

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/12/2021	12		165	165 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,236.47

TOTAL : 5,236.47 0.00

5100 C00C08000 010301010101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 978.20 0.00 978.20

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	24/03/2021	03		34	2109 COMPRA DE CAFETERIA 8° REGIDURIA		978.20

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 47 de 142



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							978.20	0.00		
5100	C00C08000	010301010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,850.00		12,850.00	
				REN. FECHA	ME TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				64.0	15/04/2021	04	E	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
				64.0	30/04/2021	04	E	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
				78.0	31/05/2021	05	E	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
				64.0	15/06/2021	06	E	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				71.0	30/07/2021	07	E	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
				134.0	16/08/2021	08	E	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00
				57.0	11/09/2021	09	E	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				50.0	05/10/2021	10	E	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				121.0	18/10/2021	10	E	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
				78.0	01/11/2021	11	E	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
				50.0	10/12/2021	12	E	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
				43.0	13/12/2021	12	E	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
				92.0	22/12/2021	12	E	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
				64.0	22/12/2021	12	E	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
TOTAL :							12,850.00	0.00		
				REN. FECHA	ME TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				50.0	15/01/2021	01	E	57 3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
				78.0	30/01/2021	01	E	85 9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				71.0	15/02/2021	02	E	68 2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				71.0	27/02/2021	02	E	91 4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				71.0	13/03/2021	03	E	24 24 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				64.0	29/03/2021	03	E	59 59 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				71.0	15/04/2021	04	E	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
				71.0	30/04/2021	04	E	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				64.0	15/05/2021	05	E	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				85.0	31/05/2021	05	E	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				71.0	15/06/2021	06	E	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
				78.0	30/06/2021	06	E	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
				78.0	30/07/2021	07	E	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				141.0	16/08/2021	08	E	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				64.0	11/09/2021	09	E	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
				78.0	24/09/2021	09	E	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
				57.0	05/10/2021	10	E	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
				128.0	18/10/2021	10	E	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
				85.0	01/11/2021	11	E	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
				57.0	10/12/2021	12	E	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
				50.0	13/12/2021	12	E	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
				99.0	22/12/2021	12	E	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
TOTAL :							18,900.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00C10000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,220.00		0.00 1,220.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE HABER	
		8.0	16/02/2021	02	E		73	1976071 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,220.00	0.00
					TOTAL :				1,220.00	0.00
5100	C00C10000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,927.59		0.00 3,927.59	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE HABER	
		1.0	11/02/2021	02	E		1	2035 COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	622.30	0.00
		43.0	01/03/2021	03	C		3	2078 COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	811.80	0.00
		43.0	05/04/2021	04	C		1	2141 COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	820.40	0.00
		43.0	03/05/2021	05	C		4	2198 COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	833.10	0.00
		29.0	01/06/2021	06	C		2	2232 COMPRA DE CAFETERIA 10° REGIDURIA	839.99	0.00
					TOTAL :				3,927.59	0.00
		0301010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,500.06		0.00 17,500.06	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE HABER	
		57.0	15/01/2021	01	E		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		85.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		78.0	15/02/2021	02	E		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		78.0	27/02/2021	02	E		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		78.0	13/03/2021	03	E		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.06	0.00
		71.0	29/03/2021	03	E		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		78.0	15/04/2021	04	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
		78.0	30/04/2021	04	E		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
		71.0	15/05/2021	05	E		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		92.0	31/05/2021	05	E		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		78.0	15/06/2021	06	E		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		85.0	30/06/2021	06	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		85.0	30/07/2021	07	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		71.0	11/09/2021	09	E		66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		64.0	05/10/2021	10	E		98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
		92.0	01/11/2021	11	E		79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		64.0	10/12/2021	12	E		80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
		57.0	13/12/2021	12	E		94	94 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		106.0	22/12/2021	12	E		120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		71.0	22/12/2021	12	E		140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
					TOTAL :				17,500.06	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,745.68		0.00 17,745.68	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	04/10/2021	10	E	2	2 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		643.80	0.00
		1.0	26/10/2021	10	E	46	46 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		17,101.88	0.00
		TOTAL :						17,745.68	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	487.20	0.00	487.20
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	04/10/2021	10	E		2	2 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	487.20	0.00
		TOTAL :						487.20	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	1,127.00	0.00	1,127.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/10/2021	10	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,127.00	0.00
		TOTAL :						1,127.00	0.00	
5100	D00109000	010801010301110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	21,905.17	0.00	21,905.17
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	05/03/2021	03	E		16	16 Materiales y útiles de oficina	255.57	0.00
		92.0	11/03/2021	03	E		19	19 Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00
		107.0	25/03/2021	03	E		43	43 Materiales y útiles de oficina	162.40	0.00
		1.0	21/09/2021	09	E		25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00
		TOTAL :						21,905.17	0.00	
5100	D00114000	010502060301110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	23/06/2021	06	E		64	64 COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	40,600.00	0.00
		TOTAL :						40,600.00	0.00	
5100	D00114000	010502060301110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	319.00	0.00	319.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	01/06/2021	06	C		2	2232 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	319.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							319.00	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,218.13		0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	05/03/2021	03	E		16	16 Materiales y útiles de oficina	494.14	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,723.99	0.00
TOTAL :							10,218.13	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,540.40		0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	09/06/2021	06	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	2,540.40	0.00
TOTAL :							2,540.40	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,041.36		0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	23/02/2021	02	E		81	3664035 COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS P/PEGA DE BANDO	1,568.32	0.00
		1.0	14/12/2021	12	E		21	21 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,473.04	0.00
TOTAL :							5,041.36	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	2,320.00		0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	23/02/2021	02	E		81	3664035 COMPRA DE MATERIAL PARA LA PEGA DEL BANDO MUNICIPAL	2,320.00	0.00
TOTAL :							2,320.00	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,026.60		0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	23/02/2021	02	E		81	3664035 COMPRA DE CUBREBOCAS Y CARETAS P/PROTECCION	1,026.60	0.00
TOTAL :							1,026.60	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,850.00		0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00
		85.0	15/02/2021	02	E		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	850.00	0.00
		85.0	27/02/2021	02	E		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
		85.0	15/04/2021	04	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
		85.0	30/04/2021	04	E		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		99.0	31/05/2021	05	E		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
		92.0	30/06/2021	06	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
		8.0	05/10/2021	10	E		90	90 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	E		84	84 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E		100	100 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		15.0	22/12/2021	12	E		120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
TOTAL :							5,850.00	0.00		
5100	D00144000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,709.99		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	06/01/2021	01	E	2 2002 COMPRA DE CUBREBOCAS			330.00	0.00
		TOTAL :					330.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	955.00		0.00	955.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	05/04/2021	04	C	1	2141	Refacciones y accesorios menores de edificios	620.00	0.00
		92.0	01/06/2021	06	C	2	2232	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	335.00	0.00
		TOTAL :					955.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,960.00		0.00	6,960.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/11/2021	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de	6,960.00	0.00
		TOTAL :					6,960.00	0.00		
		0502060101150102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,818.12		0.00	25,818.12
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/05/2021	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,713.00	0.00
		1.0	17/06/2021	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	9,038.72	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	11,066.40	0.00
		TOTAL :					25,818.12	0.00		
5100	E00120000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00		0.00	203.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	25/03/2021	03	E	43	43	Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00
		TOTAL :					203.00	0.00		
5100	E00120000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,651.30		0.00	12,651.30
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	30/01/2021	01	E	85	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
		92.0	15/02/2021	02	E	68	2261021	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
		92.0	27/02/2021	02	E	91	4421016	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.90	0.00
		85.0	13/03/2021	03	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
		78.0	29/03/2021	03	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		92.0	15/04/2021	04	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.60	0.00
		92.0	30/04/2021	04	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		85.0	15/05/2021	05	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
		106.0	31/05/2021	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,210.80	0.00
		85.0	15/06/2021	06	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		99.0	30/06/2021	06	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		78.0	09/07/2021	07	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		99.0	30/07/2021	07	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		8.0	16/08/2021	08	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		43.0	11/09/2021	09	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		127.0	24/09/2021	09	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		134.0	01/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		36.0	22/12/2021	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		15.0	22/12/2021	12	E	140	140	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	430.00	0.00
		TOTAL :					12,651.30	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125



ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	030402010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		406.00	0.00	406.00
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	08/11/2021	11	C	2	2478 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo		406.00	0.00
		TOTAL :						406.00	0.00	
		0.00						3,298.02	0.00	3,298.02
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	21/01/2021	01	E	65	4086016 Materiales y útiles de oficina		1,509.30	0.00
		1.0	25/01/2021	01	E	70	4931021 Materiales y útiles de oficina		522.00	0.00
		78.0	27/04/2021	04	E	31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,266.72	0.00
		TOTAL :						3,298.02	0.00	
5100	F00123000	020201010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/01/2021	01	E	57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		106.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		99.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		99.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		99.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		85.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		99.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
		99.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		92.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		113.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		92.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
		106.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		106.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		71.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		85.0	11/09/2021	09	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		113.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E	93	93 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00	0.00
		58.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		120.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
		1.0	10/12/2021	12	E	87	87 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00	0.00
		1.0	17/12/2021	12	E	98	98 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00
		TOTAL :						14,400.00	0.00	
5100	F00123000	020201010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		580.00	0.00	580.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 70 de 142

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				5	5 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de		580.00	0.00
					TOTAL :						580.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,839.32				0.00	13,839.32	

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				16	16 Materiales y útiles de oficina		1,082.28	0.00
					E				19	19 Materiales y útiles de oficina		2,583.32	0.00
					E				22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,129.20	0.00
					E				32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,044.52	0.00
					TOTAL :						13,839.32	0.00	

5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,900.00				0.00	2,900.00	
					E				12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		2,900.00	0.00
					TOTAL :						2,900.00	0.00	

5100	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	13,224.00				0.00	13,224.00	
					E				4	4 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		13,224.00	0.00
					TOTAL :						13,224.00	0.00	

5100	F00124000	020201010503160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,900.00				0.00	33,900.00	
					E				57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
					E				85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00
					E				68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
					E				91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
					E				24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
					E				59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00
					E				19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					E				34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00
					E				20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00
					E				49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
					E				22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
					E				54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00
					E				14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
					E				15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00
					E				14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00
					E				65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	0.00
					E				71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
					E				95	95 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00	0.00
					E				103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00
					E				79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
					E				88	88 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
					E				96	96 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
					E				120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
					TOTAL :						33,900.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,298.03				0.00	12,298.03	

					E				65	4086016 Materiales y útiles de oficina		835.20	0.00
					E				22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		551.00	0.00
					E				32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,962.98	0.00
					E				12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		104.40	0.00
					E				12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		104.40	0.00
					E				33	33 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,209.88	0.00
					E				14	14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,530.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

						TOTAL :	12,298.03	0.00			
5100	H00125000	0201010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	928.00		0.00	928.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/09/2021	09	E		33	33 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		928.00	0.00
						TOTAL :			928.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2161	Material y enseres de limpieza		0.00		2,088.00		0.00	2,088.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	28/05/2021	05	E		38	38 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,088.00	0.00
						TOTAL :			2,088.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2411	Productos minerales no metálicos		0.00		12,760.00		0.00	12,760.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/05/2021	05	E		14	14 COMPRA DE TUBOS DE ALBAÑAL P/DESCARGAS DE DRENAJE		12,760.00	0.00
						TOTAL :			12,760.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico		0.00		43,585.61		0.00	43,585.61
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	18/03/2021	03	E		32	32 Material eléctrico y electrónico		13,920.00	0.00
		1.0	23/03/2021	03	E		41	41 Material eléctrico y electrónico		10,550.20	0.00
		1.0	07/04/2021	04	E		5	5 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		588.12	0.00
		1.0	01/11/2021	11	E		13	13 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		18,527.29	0.00
						TOTAL :			43,585.61	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2491	Materiales de construcción		0.00		146,514.58		0.00	146,514.58
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	06/01/2021	01	E		2	2002 COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE COLADERA		159.00	0.00
		141.0	01/06/2021	06	C		2	2232 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		558.00	0.00
		8.0	01/07/2021	07	E		26	26 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		12,760.00	0.00
		1.0	15/07/2021	07	E		37	37 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		44,653.70	0.00
		64.0	12/08/2021	08	E		4	4 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,113.60	0.00
		8.0	28/09/2021	09	E		36	36 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		3,596.00	0.00
		1.0	26/10/2021	10	E		56	56 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		22,968.00	0.00
		1.0	27/10/2021	10	E		59	59 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,646.96	0.00
		1.0	01/11/2021	11	E		12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		15,349.12	0.00
		8.0	14/12/2021	12	E		29	29 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		40,710.20	0.00
						TOTAL :			146,514.58	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00		1,462.62		0.00	1,462.62
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	23/03/2021	03	E		41	41 MATERIAL P/MTTO DE CENTRO CULTURAL		1,462.62	0.00
						TOTAL :			1,462.62	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		262,793.64		0.00	262,793.64
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	15/01/2021	01	E		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00
		120.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125



ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		113.0	15/02/2021	02	E	68 2261021	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	0.00	
		113.0	27/02/2021	02	E	91 4421016	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00	0.00	
		113.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00	
		99.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00	
		113.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.00	0.00	
		113.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00	
		106.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
		127.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
		106.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00	
		120.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00	
		15.0	09/07/2021	07	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,700.00	0.00	
		120.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00	
		50.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00	
		8.0	27/09/2021	09	E	30	30 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,720.20	0.00	
		78.0	11/09/2021	09	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		1.0	11/09/2021	09	E	67	67 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,966.77	0.00	
		22.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,800.00	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	100	100 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,000.00	0.00	
		30.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,950.00	0.00	
		8.0	04/10/2021	10	E	106	106 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		348.00	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	E	13	13 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,776.07	0.00	
		22.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,250.00	0.00	
		1.0	14/12/2021	12	E	29	29 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,882.60	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		43,000.00	0.00	
		1.0	13/12/2021	12	E	93	93 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,400.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	113	113 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00	
		1.0	27/12/2021	12	E	114	114 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00	
		22.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,700.00	0.00	
		0.0	28/12/2021	12	E	121	121 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
		36.0	22/12/2021	12	E	140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
TOTAL :							262,793.64	0.00			
5100	H00125000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,218.00		0.00	1,218.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	04/10/2021	10		E	106	106 Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		1,218.00	0.00
TOTAL :							1,218.00	0.00			
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,125.68		0.00	24,125.68	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	11/03/2021	03		E	19	19 Prendas de seguridad y protección personal		11,298.40	0.00
		8.0	23/03/2021	03		E	41	41 Prendas de seguridad y protección personal		4,660.88	0.00
		1.0	23/04/2021	04		E	30	30 MATERIAL PARA PERSONAL DE CAMPO DEL AREA DE SERVICIOS		2,192.40	0.00
		22.0	28/05/2021	05		E	38	38 Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		5,974.00	0.00
TOTAL :							24,125.68	0.00			
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	83,630.20		0.00	83,630.20	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 79 de 142

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	16/02/2021	02	E	74 9137017	Refacciones, accesorios y herramientas		7,418.20	0.00	
		22.0	11/03/2021	03	E	19	19 Refacciones, accesorios y herramientas		3,480.00	0.00	
		22.0	23/06/2021	06	E	33	33 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		17,330.40	0.00	
		15.0	01/07/2021	07	E	26	26 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		15,280.68	0.00	
		8.0	15/07/2021	07	E	39	39 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,763.20	0.00	
		36.0	12/08/2021	08	E	4	4 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,914.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		7,702.40	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	36	36 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		10,210.32	0.00	
		1.0	04/10/2021	10	E	106	106 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		18,531.00	0.00	
		TOTAL :						83,630.20	0.00		
5100	H00125000	0201010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		683.99	0.00	683.99	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	06/01/2021	01	E		2	2002 Refacciones y accesorios menores de edificios		277.99	0.00
		57.0	28/05/2021	05	E		38	38 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		406.00	0.00
		TOTAL :							683.99	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		13,655.00	0.00	13,655.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	23/02/2021	02	E		81	3664035 COMPRA DE BATERIA PARA LA CAMIONETA DE SERVICIOS		3,248.00	0.00
		169.0	05/04/2021	04	C		1	2141 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		248.00	0.00
		1.0	27/09/2021	09	E		30	30 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo		2,378.00	0.00
		1.0	28/09/2021	09	E		35	35 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo		6,496.00	0.00
		15.0	31/12/2021	12	D		4	4 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo		1,285.00	0.00
		TOTAL :							13,655.00	0.00	
		0206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		45,282.00	0.00	45,282.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	15/01/2021	01	E		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	0.00
		134.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00
		127.0	15/02/2021	02	E		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00
		127.0	27/02/2021	02	E		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		127.0	13/03/2021	03	E		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,700.00	0.00
		113.0	29/03/2021	03	E		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00
		127.0	15/04/2021	04	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,500.00	0.00
		127.0	30/04/2021	04	E		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,900.00	0.00
		8.0	13/05/2021	05	E		14	14 COMPRA DE ACEITE P/DESBROZADORAS		1,682.00	0.00
		120.0	15/05/2021	05	E		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00
		141.0	31/05/2021	05	E		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,700.00	0.00
		120.0	15/06/2021	06	E		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00
		134.0	30/06/2021	06	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00
		134.0	30/07/2021	07	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00
		TOTAL :							45,282.00	0.00	
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		846.80	0.00	846.80	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	13/05/2021	05	E		14	14 COMPRA DE HILO P/DESBROZADORAS		522.00	0.00
		1.0	20/09/2021	09	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		324.80	0.00
		TOTAL :							846.80	0.00	
5100	H00128000	020206010301150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00		1,067.20	0.00	1,067.20	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	20/09/2021	09	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de		1,067.20	0.00
		TOTAL :							1,067.20	0.00	
5100	H00156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00		24,870.40	0.00	24,870.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	09/06/2021	06	E	15	15 COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA		22,040.00	0.00
					TOTAL :		48,256.00	0.00		
5100	H00156000	020203010205160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	151,987.28		0.00	151,987.28
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	15/01/2021	01	E		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00
		127.0	30/01/2021	01	E		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00
		120.0	15/02/2021	02	E		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00
		120.0	27/02/2021	02	E		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00
		22.0	01/03/2021	03	E		5	5 Combustibles, lubricantes y aditivos	84.68	0.00
		120.0	13/03/2021	03	E		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	11,617.60	0.00
		106.0	29/03/2021	03	E		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00
		120.0	15/04/2021	04	E		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,391.40	0.00
		43.0	19/04/2021	04	E		25	25 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,914.00	0.00
		120.0	30/04/2021	04	E		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,741.60	0.00
		113.0	15/05/2021	05	E		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00
		134.0	31/05/2021	05	E		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,200.00	0.00
		113.0	15/06/2021	06	E		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,350.00	0.00
		15.0	23/06/2021	06	E		33	33 COMPRA DE ACEITE PARA DIESEL P/PIPAS DE AGUA	2,088.00	0.00
		127.0	30/06/2021	06	E		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,000.00	0.00
		127.0	30/07/2021	07	E		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
					TOTAL :		151,987.28	0.00		
5100	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,899.79		0.00	1,899.79
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/12/2021	12	E		14	14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,899.79	0.00
					TOTAL :		1,899.79	0.00		
5100	I00153000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	522.00		0.00	522.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	29/03/2021	03	E		52	52 SERVICIO DE ALIMENTOS P/JORNADAS DE ESTERILIZACION	522.00	0.00
					TOTAL :		522.00	0.00		
5100	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,524.00		0.00	4,524.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/12/2021	12	E		164	164 Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	4,524.00	0.00
					TOTAL :		4,524.00	0.00		
5100	I00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,062.40		0.00	3,062.40
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/12/2021	12	E		16	16 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,062.40	0.00
					TOTAL :		3,062.40	0.00		
5100	I0202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,147.16		0.00	2,147.16
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/12/2021	12	E		5	5 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,147.16	0.00
					TOTAL :		2,147.16	0.00		
5100	I01139000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,462.00		0.00	18,462.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	25/03/2021	03	E		43	43 COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADA P/ADULTOS MAYORES	5,278.00	0.00
		1.0	30/09/2021	09	E		53	53 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,700.00	0.00
		1.0	09/10/2021	10	E		16	16 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,484.00	0.00
					TOTAL :		18,462.00	0.00		
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					REN. FECHA	ME	TIPO				
					E	57	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos		350.00	0.00
					E	85	9319016	Combustibles, lubricantes y aditivos		950.00	0.00
					E	68	2261021	Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00
					TOTAL :			2,000.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,283.72	0.00	0.00	72,283.72	
					E	65	4086016	Materiales y útiles de oficina		400.00	0.00
					E	47	9617041	Materiales y útiles de oficina		313.20	0.00
					E	43	43	Materiales y útiles de oficina		313.20	0.00
					E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,262.00	0.00
					E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,242.62	0.00
					E	55	55	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		923.36	0.00
					E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		65,941.94	0.00
					E	20	20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		887.40	0.00
					TOTAL :			72,283.72	0.00		
5100	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,721.22	0.00	0.00	38,721.22	
					E	73	1976071	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,439.98	0.00
					E	81	3664035	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,612.40	0.00
					E	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		2,436.00	0.00
					E	28	28	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		1,218.00	0.00
					E	20	20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		32,014.84	0.00
					TOTAL :			38,721.22	0.00		
5100	K00134000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	498.80	0.00	0.00	498.80	
					E	20	20	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		498.80	0.00
					TOTAL :			498.80	0.00		
5100	K00134000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
					E	57	3041081	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
					E	68	2261021	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
					E	91	4421016	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
					E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,200.00	0.00
					E	19	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
					E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00	0.00
					E	22	22	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
					E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00
					E	65	65	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00
					E	103	103	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
					TOTAL :			9,100.00	0.00		
5100	K00135000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
					E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00
					TOTAL :			1,100.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00	
					E	47	9617041	Materiales y útiles de oficina		522.00	0.00
					E	43	43	Materiales y útiles de oficina		522.00	0.00
					E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,691.20	0.00
					E	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		156.60	0.00
					E	33	33	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,044.00	0.00

	1.0	28/09/2021	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,319.20	0.00
	TOTAL :						17,255.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	29/06/2021	06	E	39	39	PAGO DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN	4,977.00	0.00
	TOTAL :						4,977.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,270.40
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	22.0	28/07/2021	07	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,786.40	0.00
	1.0	01/07/2021	07	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	11,484.00	0.00
	TOTAL :						13,270.40	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2491				Materiales de construcción	0.00	580.00
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	28/09/2021	09	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	580.00	0.00
	TOTAL :						580.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,145.50
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	148.0	27/02/2021	02	E	91	4421016	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
	141.0	13/03/2021	03	E	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
	134.0	29/03/2021	03	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00
	148.0	15/04/2021	04	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
	141.0	30/04/2021	04	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
	141.0	15/05/2021	05	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00
	148.0	30/06/2021	06	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
	22.0	09/07/2021	07	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
	50.0	09/07/2021	07	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
	78.0	16/08/2021	08	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
	106.0	24/09/2021	09	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
	1.0	05/10/2021	10	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
	142.0	18/10/2021	10	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 96 de 142



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	01/11/2021	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00
		1.0	10/12/2021	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00
		1.0	17/12/2021	12	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	995.50
		TOTAL :						12,145.50	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
	REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

	1.0	15/05/2021	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,164.40	0.00	
	15.0	14/06/2021	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,369.80	0.00	
				TOTAL :			7,534.20	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	11/02/2021	02	E	53	6592028 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,900.00	0.00		
				TOTAL :			2,900.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	11/02/2021	02	E	53	6592028 COMPRA DE MONITOR Y ROTULADOR BROTHER	3,422.00	0.00		
				TOTAL :			3,422.00	0.00		
5100	L00119000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina			0.00	4,889.40	0.00	4,889.40
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	23/04/2021	04	E	30	30 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	2,784.00	0.00		
	15.0	27/11/2021	11	E	67	67 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	272.60	0.00		
	1.0	15/12/2021	12	E	41	41 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	1,832.80	0.00		
				TOTAL :			4,889.40	0.00		
5100	L00119000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	35,337.15	0.00	35,337.15
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	05/03/2021	03	E	16	16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,350.00	0.00		
	1.0	21/05/2021	05	E	31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	1,299.99	0.00		
	1.0	02/08/2021	08	E	10	10 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	8,120.00	0.00		
	1.0	27/11/2021	11	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	754.00	0.00		
	8.0	15/12/2021	12	E	41	41 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	855.36	0.00		
	8.0	29/12/2021	12	E	161	161 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	19,957.80	0.00		
				TOTAL :			35,337.15	0.00		
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	18/03/2021	03	E	32	32 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,914.00	0.00		
	8.0	19/03/2021	03	E	33	33 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,992.80	0.00		
	22.0	23/04/2021	04	E	30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en	13,920.00	0.00		
				TOTAL :			18,826.80	0.00		
5100	L00119000	010502050203110101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	3,038.25	0.00	3,038.25
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	64.0	01/11/2021	11	D	1	1 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,092.85	0.00		
	15.0	15/12/2021	12	E	41	41 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	945.40	0.00		
				TOTAL :			3,038.25	0.00		
5100	L00119000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	45,947.64	0.00	45,947.64
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	148.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
	148.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
	141.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
	134.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.03	0.00		
	127.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00		
	141.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00		
	134.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00		
	134.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00		
	148.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00		
	134.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		
	141.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00		
	141.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,080.01	0.00		
	1.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.50	0.00		
	1.0	11/09/2021	09	E	66	66 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00		
	8.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		50.0	22/10/2021	10	C	51	2464 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		100.00	0.00	
		1.0	05/10/2021	10	E	92	92 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,650.00	0.00	
		9.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,750.00	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,950.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	12	E	77	77 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.00	0.00	
		1.0	13/12/2021	12	E	91	91 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00	0.00	
		15.0	23/12/2021	12	E	111	111 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		8.0	24/12/2021	12	E	112	112 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		8.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,780.10	0.00	
		T O T A L :					45,947.64	0.00			
5100	L00119000	010502050203260103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	9,512.00		0.00	9,512.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	23/02/2021	02		81	3664035 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,030.00	0.00	
		99.0	19/04/2021	04		25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		6,786.00	0.00	
		36.0	28/05/2021	05		38	38 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		696.00	0.00	
		T O T A L :					9,512.00	0.00			
5100	L00119000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	212,246.68		0.00	212,246.68	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/01/2021	01		44	7576065 Materiales y útiles de oficina		15,207.60	0.00	
		64.0	21/01/2021	01		65	4086016 Materiales y útiles de oficina		21,147.07	0.00	
		8.0	26/01/2021	01		73	3897033 Materiales y útiles de oficina		4,402.20	0.00	
		64.0	04/02/2021	02		47	9617041 Materiales y útiles de oficina		8,706.96	0.00	
		22.0	23/02/2021	02		81	3664035 Materiales y útiles de oficina		1,113.60	0.00	
		50.0	11/03/2021	03		19	19 Materiales y útiles de oficina		5,831.32	0.00	
		51.0	25/03/2021	03		43	43 Materiales y útiles de oficina		353.80	0.00	
		100.0	25/03/2021	03		43	43 Materiales y útiles de oficina		8,340.40	0.00	
		1.0	08/04/2021	04		7	7 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,349.25	0.00	
		22.0	19/04/2021	04		25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,078.56	0.00	
		71.0	19/04/2021	04		25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		649.60	0.00	
		15.0	23/04/2021	04		30	30 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,626.00	0.00	
		8.0	27/04/2021	04		31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,556.56	0.00	
		57.0	15/05/2021	05		22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		12,400.40	0.00	
		64.0	21/05/2021	05		32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,753.71	0.00	
		71.0	08/06/2021	06		12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		208.80	0.00	
		134.0	08/06/2021	06		12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,935.87	0.00	
		8.0	14/06/2021	06		19	19 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		452.40	0.00	
		78.0	23/06/2021	06		33	33 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,598.40	0.00	
		1.0	06/09/2021	09		4	4 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		30,310.80	0.00	
		78.0	08/11/2021	11		2	2478 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		272.00	0.00	
		15.0	27/11/2021	11		66	66 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,229.12	0.00	
		8.0	27/11/2021	11		67	67 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		236.64	0.00	
		22.0	15/12/2021	12		41	41 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,537.32	0.00	
		1.0	20/12/2021	12		62	62 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,784.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	12		158	158 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		33,612.10	0.00	
		1.0	29/12/2021	12		161	161 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27,552.20	0.00	
		T O T A L :					212,246.68	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,365.36		0.00 15,365.36	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0 06/01/2021	01		E		2	2002 COMPRA DE CAFETERIA		1,191.32
		85.0 01/03/2021	03		C		3	2078 Productos alimenticios para personas		4,354.64
		29.0 19/04/2021	04		E		25	25 COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS	1,206.40	0.00
		106.0 19/04/2021	04		E		25	25 COMPRA DE CAFETERIA		1,133.32
		43.0 27/04/2021	04		E		31	31 COMPRA DE CAFETERIA		835.20
		1.0 28/05/2021	05		E		38	38 COMPRA DE CAFETERIA Y AGUA PARA TESORERIA		1,545.12
		8.0 08/06/2021	06		E		12	12 COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS P/TESORERIA		2,315.36
		43.0 23/06/2021	06		E		33	33 COMPRA DE CAFETERIA		1,740.00
		1.0 28/07/2021	07		E		20	20 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,044.00
		TOTAL :							15,365.36	0.00
5100	L00119000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,658.10		0.00 2,658.10	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0 04/05/2021	05		E		5	5 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de		580.00
		43.0 22/10/2021	10		C		51	2464 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de		787.94
		57.0 22/10/2021	10		C		51	2464 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de		738.00
		1.0 27/11/2021	11		E		67	67 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de		552.16
		TOTAL :							2,658.10	0.00
		0502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,480.06		0.00 5,480.06	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0 05/03/2021	03		E		16	16 Materiales y útiles de oficina		5,480.06
		TOTAL :							5,480.06	0.00
		0305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,960.76		0.00 5,960.76	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0 08/04/2021	04		E		7	7 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		410.21
		64.0 27/04/2021	04		E		31	31 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		290.00
		50.0 08/06/2021	06		E		12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		510.40
		1.0 14/12/2021	12		E		9	9 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,750.15
		TOTAL :							5,960.76	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,331.60		0.00 2,331.60	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0 11/03/2021	03		E		19	19 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		591.60
		50.0 19/04/2021	04		E		25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		870.00
		43.0 28/05/2021	05		E		38	38 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		870.00
		TOTAL :							2,331.60	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,327.04		0.00 1,327.04	
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0 28/05/2021	05		E		38	38 COMPRA DE AGUA PARA JURIDICO		723.84
		15.0 08/06/2021	06		E		12	12 COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS P/JURIDICO		603.20
		TOTAL :							1,327.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	8,700.00		0.00 8,700.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/03/2021	03		4	2079 HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA EL AREA DE JURIDICO		8,700.00 0.00	
		TOTAL :						8,700.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,500.34		0.00 27,500.34	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	15/01/2021	01		57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00 0.00	
		155.0	30/01/2021	01		85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		155.0	15/02/2021	02		68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		155.0	27/02/2021	02		91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00 0.00	
		148.0	13/03/2021	03		24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		141.0	29/03/2021	03		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		900.34 0.00	
		155.0	15/04/2021	04		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00 0.00	
		148.0	30/04/2021	04		34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00 0.00	
		148.0	15/05/2021	05		20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00 0.00	
		155.0	31/05/2021	05		49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		141.0	15/06/2021	06		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		155.0	30/06/2021	06		54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		43.0	09/07/2021	07		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		148.0	30/07/2021	07		15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00 0.00	
		29.0	16/08/2021	08		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		22.0	11/09/2021	09		65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		15.0	24/09/2021	09		71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00 0.00	
		1.0	05/10/2021	10		99	99 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.00 0.00	
		37.0	18/10/2021	10		103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00 0.00	
		15.0	01/11/2021	11		79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00 0.00	
		1.0	10/12/2021	12		78	78 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,700.00 0.00	
		1.0	13/12/2021	12		92	92 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00 0.00	
		15.0	24/12/2021	12		112	112 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00 0.00	
		1.0	27/12/2021	12		116	116 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00 0.00	
		TOTAL :						27,500.34	0.00	
								0.00	12,992.00 0.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	19/04/2021	04		25	25 Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción		12,992.00 0.00	
		TOTAL :						12,992.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,563.09		0.00 56,563.09	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	29/03/2021	03		59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		902.16 0.00	
		169.0	15/04/2021	04		19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00 0.00	
		155.0	15/06/2021	06		22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00 0.00	
		71.0	09/07/2021	07		14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00 0.00	

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 111 de 142

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	09/07/2021	07	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,800.00
		155.0	30/07/2021	07	E	15	15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,748.59
		162.0	30/07/2021	07	E	15	15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		800.00
		15.0	16/08/2021	08	E	14	14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,100.00
		92.0	24/09/2021	09	E	71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
		99.0	01/11/2021	11	E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,300.00
		1.0	10/12/2021	12	E	81	81 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,730.00
		1.0	13/12/2021	12	E	95	95 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,032.34
		43.0	22/12/2021	12	E	120	120 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00
		8.0	28/12/2021	12	E	121	121 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00
		1.0	29/12/2021	12	E	199	199 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,600.00
		1.0	29/12/2021	12	E	200	200 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
TOTAL :							56,563.09	0.00	
		0104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	677.44		677.44
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	25/03/2021	03	E	43	43 Materiales y útiles de oficina		208.80
		99.0	01/11/2021	11	D	1	1 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		58.00
		1.0	14/12/2021	12	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		410.64
TOTAL :							677.44	0.00	
5100	N01160000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	93,628.94		93,628.94
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	15/01/2021	01	E	57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00
		162.0	30/01/2021	01	E	85	9319016 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00
		162.0	15/02/2021	02	E	68	2261021 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00
		162.0	27/02/2021	02	E	91	4421016 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00
		155.0	13/03/2021	03	E	24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00
		148.0	29/03/2021	03	E	59	59 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00
		162.0	15/04/2021	04	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.00
		155.0	30/04/2021	04	E	34	34 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,600.00
		155.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,600.00
		162.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,600.00
		148.0	15/06/2021	06	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,900.00
		162.0	30/06/2021	06	E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,600.00
		8.0	11/09/2021	09	E	65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,100.00
		29.0	22/10/2021	10	C	51	2464 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		120.01
		1.0	05/10/2021	10	E	97	97 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,500.00
		23.0	18/10/2021	10	E	103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,750.00
		1.0	14/12/2021	12	E	23	23 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,682.93
		1.0	14/12/2021	12	E	28	28 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,276.00
TOTAL :							93,628.94	0.00	
5100	N01160000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,105.42		1,105.42
OSFAIM102/10/05									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/05/2021	05	E	38	38 COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES Y OXIMETROS		2,030.00	0.00
		1.0	23/12/2021	12	E	209	209 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		41,168.40	0.00
		TOTAL :						43,198.40	0.00	
5100	O00141000	020402010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00		0.00	1,900.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	15/01/2021	01	E	57	3041081 Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		162.0	15/05/2021	05	E	20	20 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		169.0	31/05/2021	05	E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		36.0	11/09/2021	09	E	65	65 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00
		22.0	05/10/2021	10	E	93	93 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		TOTAL :						1,900.00	0.00	
		0608060102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	858.40		0.00	858.40
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	10/09/2021	09	E	10	10 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		429.20	0.00
		1.0	04/10/2021	10	E	3	3 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		429.20	0.00
		TOTAL :						858.40	0.00	
		0303010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,585.74		0.00	3,585.74
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	04/02/2021	02	E	47	9617041 Materiales y útiles de oficina		619.44	0.00
		149.0	25/03/2021	03	E	43	43 Materiales y útiles de oficina		104.40	0.00
		64.0	19/04/2021	04	E	25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		290.00	0.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022

Hoja: 120 de 142

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	15/05/2021	05	E	22	22 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,131.00	0.00
		57.0	21/05/2021	05	E	32	32 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		313.38	0.00
		15.0	28/06/2021	06	E	38	38 COMPRA DE MASKING P/MARCAR PINTA DE MOVIMIENTO LGBTTTIQ		69.60	0.00
		1.0	15/12/2021	12	E	45	45 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,057.92	0.00
		TOTAL :					3,585.74	0.00		
5100	O00150000	010303010101110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	7,364.64		0.00	7,364.64
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	19/04/2021	04	E		25	25 COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS		723.84
		15.0	27/04/2021	04	E		31	31 COMPRA DE DULCES P/MANUALIDADES DEL DIA DEL NIÑO		1,890.80
		1.0	21/06/2021	06	E		30	30 SERVICIO DE ALIMENTOS POR EL DIA DEL PADRE		4,750.00
		TOTAL :					7,364.64	0.00		
5100	O00150000	010303010101110101		2491	Materiales de construcción	0.00	6,693.20		0.00	6,693.20
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	28/06/2021	06	E		38	38 COMPRA DE PINTURA P/PINTA DE MOVIMIENTO LGBTTTIQ		6,693.20
		TOTAL :					6,693.20	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,636.95		0.00	4,636.95
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	21/01/2021	01	E		65	4086016 Materiales y útiles de oficina		634.93
		8.0	04/02/2021	02	E		47	9617041 Materiales y útiles de oficina		3,224.80
		50.0	05/03/2021	03	E		16	16 Materiales y útiles de oficina		60.91
		29.0	08/04/2021	04	E		7	7 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		328.16
		113.0	08/06/2021	06	E		12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		388.15
		TOTAL :					4,636.95	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,556.00		0.00	10,556.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	25/01/2021	01	E		70	4931021 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		638.00
		15.0	05/03/2021	03	E		16	16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,450.00
		1.0	17/04/2021	04	E		24	24 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		1,276.00
		8.0	14/05/2021	05	E		18	18 COMPRA DE CABEZALES P/IMPRESORA		5,800.00
		85.0	08/06/2021	06	E		12	12 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en		1,392.00
		TOTAL :					10,556.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101		2491	Materiales de construcción	0.00	34,800.00		0.00	34,800.00
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/10/2021	10	E		38	38 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		34,800.00
		TOTAL :					34,800.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,072.49		0.00	27,072.49
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	28/01/2021	01	E		78	1501018 COMPRA DE ACEITES Y CONGELANTES P/UNIDADES DE SP		9,952.80
		8.0	23/12/2021	12	E		111	111 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
		1.0	27/12/2021	12	E		115	115 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00
		1.0	22/12/2021	12	E		118	118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,227.92
		1.0	22/12/2021	12	E		140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		402.00
		22.0	22/12/2021	12	E		140	140 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,989.77
		1.0	29/12/2021	12	E		201	201 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
		TOTAL :					27,072.49	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	216,006.98		0.00	216,006.98
		REN. FECHA	ME	TIPO		N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	13/09/2021	09	E		12	12 Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		80,005.54
		1.0	29/09/2021	09	E		68	68 Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		136,001.44

				TOTAL :		216,006.98	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	47,792.00	0.00	47,792.00
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	24/11/2021	11		E	48	48 Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo	47,792.00	0.00
	TOTAL :					47,792.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,060,178.60	0.00	1,060,178.60
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	15/01/2021	01		E	59	3041097 Combustibles, lubricantes y aditivos	36,498.35	0.00
	1.0	30/01/2021	01		E	86	9319048 Combustibles, lubricantes y aditivos	43,465.39	0.00
	1.0	15/02/2021	02		E	69	2261053 Combustibles, lubricantes y aditivos	40,153.83	0.00
	1.0	27/02/2021	02		E	92	4421048 Combustibles, lubricantes y aditivos	34,950.29	0.00
	1.0	13/03/2021	03		E	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,410.11	0.00
	1.0	31/03/2021	03		E	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,002.22	0.00
	1.0	15/04/2021	04		E	48	48 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,976.45	0.00
	1.0	30/04/2021	04		E	50	50 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	39,865.19	0.00
	1.0	15/05/2021	05		E	53	53 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,540.54	0.00
	1.0	31/05/2021	05		E	55	55 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	36,947.24	0.00
	1.0	15/06/2021	06		E	56	56 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,245.49	0.00
	1.0	30/06/2021	06		E	59	59 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,351.29	0.00
	1.0	09/07/2021	07		E	10	10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	37,365.67	0.00
	1.0	30/07/2021	07		E	12	12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,591.83	0.00
	1.0	16/08/2021	08		E	13	13 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,188.40	0.00
	1.0	10/09/2021	09		E	62	62 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,619.55	0.00
	1.0	20/09/2021	09		E	63	63 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
	1.0	20/09/2021	09		E	69	69 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,725.25	0.00
	1.0	10/09/2021	09		E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,220.37	0.00
	1.0	18/10/2021	10		E	78	78 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,198.61	0.00
	1.0	06/10/2021	10		E	101	101 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	45,541.38	0.00
	1.0	02/11/2021	11		E	73	73 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,076.17	0.00
	1.0	30/11/2021	11		E	75	75 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	75,722.42	0.00
	1.0	17/11/2021	11		E	77	77 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	51,723.46	0.00
	155.0	01/11/2021	11		E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,078.46	0.00
	1.0	09/12/2021	12		E	75	75 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	65,198.00	0.00
	1.0	17/12/2021	12		E	104	104 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,522.64	0.00
	TOTAL :					1,060,178.60	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	2821	Material de Seguridad Pública.		0.00	420,173.57	0.00	420,173.57
	REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	04/10/2021	10		E	6	6 Gastos de Funcionamiento Material de Seguridad Pública.	418,171.24	0.00
	1.0	04/10/2021	10		E	7	7 Gastos de Funcionamiento Material de Seguridad Pública.	2,002.33	0.00
	TOTAL :					420,173.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				63	63 Aguinaldo		9,919.30	0.00
					TOTAL :						9,919.30	0.00	
5100	S00122000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,050.00	0.00			0.00	4,050.00	
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				24	24 Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
					E				71	71 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
					E				93	93 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		950.00	0.00
					E				103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
					E				79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
					E				103	103 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
					TOTAL :						4,050.00	0.00	
5100	S00122000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,148.40	0.00			0.00	1,148.40	
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				17	17 Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,148.40	0.00
					TOTAL :						1,148.40	0.00	
											0.00	13,397.42	
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				47	9617041 Materiales y útiles de oficina		313.20	0.00
					E				43	43 Materiales y útiles de oficina		313.20	0.00
					E				33	33 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,154.20	0.00
					E				46	46 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		243.60	0.00

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022

Hoja: 130 de 142

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					E				8	8 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,198.04	0.00
					E				26	26 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,834.38	0.00
					E				44	44 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,340.80	0.00
					TOTAL :						13,397.42	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,253.50	0.00			0.00	12,253.50	
					REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					E				12	12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		939.60	0.00
					E				24	24 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,787.90	0.00
					E				25	25 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,276.00	0.00
					E				117	117 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
					E				119	119 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,250.00	0.00
					E				122	122 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00
					TOTAL :						12,253.50	0.00	
5100	T00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,508.00	0.00			0.00	1,508.00	

REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
85.0	23/06/2021	06			E					
TOTAL :						1,508.00	0.00			
5100	T00105000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	42,107.42			
85.0	12/08/2021	08			E					
1.0	30/09/2021	09			E					
1.0	30/09/2021	09			E					
1.0	14/12/2021	12			E					
1.0	14/12/2021	12			E					
1.0	15/12/2021	12			E					
TOTAL :						42,107.42	0.00			
5100	T00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	32,729.40			
1.0	14/01/2021	01			E					
TOTAL :						1,995.20	0.00			
OSFAIM102/10/05						FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 132 de 142				
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	23/02/2021	02	E	81 3664035			4,824.44	0.00
		1.0	19/04/2021	04	E	25	25 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		10,970.12	0.00
		1.0	14/05/2021	05	E	18	18 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		5,224.64	0.00
		22.0	14/06/2021	06	E	19	19 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,148.40	0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	47	47 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		8,566.60	0.00
TOTAL :						32,729.40	0.00			
5100	T00105000	010702010303110101	2591		Otros productos químicos	0.00	8,421.60	0.00	8,421.60	
64.0	23/02/2021	02			E					
TOTAL :						8,421.60	0.00			
5100	T00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	20,207.20	0.00	20,207.20	
1.0	09/04/2021	04			E					
TOTAL :						20,207.20	0.00			
5100	T00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,930.36	0.00	14,930.36	
8.0	14/01/2021	01			E					
TOTAL :						14,930.36	0.00			
		0702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,500.10	0.00	94,500.10	
1.0	15/01/2021	01			E	58 3041113			6,550.10	0.00
1.0	30/01/2021	01			E	87 9319032			4,950.00	0.00
1.0	15/02/2021	02			E	70 2261037			5,700.00	0.00
1.0	27/02/2021	02			E	93 4421032			4,100.00	0.00
1.0	13/03/2021	03			E	26	26 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,200.00	0.00
1.0	31/03/2021	03			E	74	74 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,300.00	0.00
1.0	15/04/2021	04			E	47	47 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,550.00	0.00
1.0	30/04/2021	04			E	49	49 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00	0.00
1.0	15/05/2021	05			E	52	52 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00
1.0	31/05/2021	05			E	54	54 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,550.00	0.00
1.0	15/06/2021	06			E	57	57 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00
1.0	30/06/2021	06			E	60	60 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00
1.0	09/07/2021	07			E	11	11 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,050.00	0.00
1.0	30/07/2021	07			E	13	13 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00
1.0	16/08/2021	08			E	12	12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,150.00	0.00
1.0	20/09/2021	09			E	70	70 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,550.00	0.00
1.0	10/09/2021	09			E	80	80 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00
1.0	18/10/2021	10			E	79	79 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,250.00	0.00
1.0	06/10/2021	10			E	102	102 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.00	0.00
1.0	02/11/2021	11			E	74	74 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,000.00	0.00
1.0	30/11/2021	11			E	76	76 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.00	0.00
1.0	17/11/2021	11			E	78	78 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,750.00	0.00
8.0	09/12/2021	12			E	75	75 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,750.00	0.00
1.0	17/12/2021	12			E	105	105 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00
TOTAL :						94,500.10	0.00			



5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,598,277.69	0.00	7,598,277.69
5200	A00100000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	389,235.24	0.00	389,235.24

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	22/01/2021	01			20	2020 APOYO ECONÓMICO		2,500.00	0.00
1.0	22/01/2021	01			21	2021 APOYO ECONÓMICO		2,000.00	0.00
1.0	16/02/2021	02			72	5026051 APOYO AL IMCUFIDET PARA SOLVENTAR GASTOS		20,000.00	0.00
1.0	06/03/2021	03			8	2083 Cooperaciones y ayudas		6,000.00	0.00
1.0	07/04/2021	04			6	2146 Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	07/04/2021	04			7	2146 Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	15/04/2021	04			24	2164 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
1.0	30/04/2021	04			53	2194 Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/05/2021	05	C	5	2199 APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		5,000.00	0.00
		1.0	21/05/2021	05	C	24	2218 APOYO ECONÓMICO		3,000.00	0.00
		1.0	30/05/2021	05	C	37	37 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,000.00	0.00
		1.0	25/06/2021	06	C	25	2255 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		4,000.00	0.00
		1.0	06/07/2021	07	C	3	2275 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		5,000.00	0.00
		1.0	06/07/2021	07	C	7	2279 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		4,000.00	0.00
		1.0	22/07/2021	07	C	31	2303 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,000.00	0.00
		1.0	15/07/2021	07	E	25	25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		30,942.74	0.00
		1.0	06/08/2021	08	E	20	20 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		40,000.00	0.00
		1.0	06/08/2021	08	E	21	21 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		190,000.00	0.00
		1.0	07/09/2021	09	C	9	2353 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,000.00	0.00
		1.0	09/09/2021	09	C	12	2356 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		1,200.00	0.00
		1.0	06/09/2021	09	E	2	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		2,387.00	0.00
		1.0	03/09/2021	09	E	76	76 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,535.50	0.00
		1.0	22/10/2021	10	C	50	2463 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,500.00	0.00
		1.0	23/10/2021	10	C	52	2465 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,500.00	0.00
		1.0	23/10/2021	10	C	53	2466 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		3,500.00	0.00
		1.0	05/10/2021	10	E	10	10 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		18,050.00	0.00
		1.0	03/11/2021	11	C	5	2481 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		6,000.00	0.00
		1.0	12/11/2021	11	C	23	2499 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		2,000.00	0.00
		1.0	13/12/2021	12	C	14	2534 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		2,000.00	0.00
		1.0	31/12/2021	12	E	145	145 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y		8,120.00	0.00
TOTAL:						389,235.24	0.00			

5200	L00119000	010502050203110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,769,042.45	0.00	4,769,042.45
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
40.0	06/01/2021	01			2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021		21,350.71	0.00
46.0	07/01/2021	01			3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021		18,011.16	0.00
34.0	08/01/2021	01			4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021		21,813.85	0.00
40.0	09/01/2021	01			5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ENERO DE 2021		15,349.41	0.00
46.0	11/01/2021	01			6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021		38,045.11	0.00
40.0	12/01/2021	01			7	7 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021		34,594.66	0.00
46.0	13/01/2021	01			8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021		51,569.64	0.00
49.0	14/01/2021	01			9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021		32,877.00	0.00
49.0	15/01/2021	01			10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021		17,842.28	0.00
43.0	16/01/2021	01			11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021		15,727.24	0.00
49.0	18/01/2021	01			12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE ENERO DE 2020		37,420.44	0.00
55.0	19/01/2021	01			13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021		32,740.85	0.00
37.0	20/01/2021	01			14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021		39,793.88	0.00
49.0	21/01/2021	01			15	15 BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021		19,288.45	0.00
49.0	22/01/2021	01			16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021		24,385.29	0.00
46.0	23/01/2021	01			17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021		15,780.02	0.00
49.0	25/01/2021	01			18	18 BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021		37,052.16	0.00
46.0	26/01/2021	01			19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021		52,462.10	0.00
40.0	27/01/2021	01			20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021		31,518.68	0.00
40.0	28/01/2021	01			21	21 BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021		38,242.76	0.00
52.0	29/01/2021	01			22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021		51,155.58	0.00
52.0	30/01/2021	01			23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021		30,437.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	02/02/2021	02		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2021		4,949.94	0.00
		52.0	03/02/2021	02		3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2021		4,861.82	0.00
		40.0	04/02/2021	02		4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2021		5,903.61	0.00
		40.0	05/02/2021	02		5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2021		3,230.52	0.00
		43.0	06/02/2021	02		6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2021		3,018.75	0.00
		43.0	08/02/2021	02		7	7 BONIFICAIONES DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2021		2,942.72	0.00
		34.0	09/02/2021	02		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2021		1,055.16	0.00
		49.0	10/02/2021	02		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021		5,807.14	0.00
		37.0	11/02/2021	02		10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2021	113,373.15		0.00
		37.0	12/02/2021	02		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021		8,038.06	0.00
		40.0	13/02/2021	02		12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2021		3,145.44	0.00
		37.0	15/02/2021	02		13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021		1,582.40	0.00
		37.0	16/02/2021	02		14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021		4,935.42	0.00
		37.0	17/02/2021	02		15	15 BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021		3,818.15	0.00
		46.0	18/02/2021	02		16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2021		2,977.09	0.00
		40.0	19/02/2021	02		17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021		1,987.58	0.00
		19.0	20/02/2021	02		18	18 BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2021		3,337.20	0.00
		46.0	22/02/2021	02		19	19 BONIFICAIONES DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021		4,718.42	0.00
		49.0	23/02/2021	02		20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021		10,750.75	0.00
		49.0	24/02/2021	02		21	21 BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021		6,471.97	0.00
		49.0	25/02/2021	02		22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2021		4,569.77	0.00
		52.0	26/02/2021	02		23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021		8,702.49	0.00
		40.0	27/02/2021	02		24	24 BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2021		3,136.32	0.00
		37.0	01/03/2021	03		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021		274.06	0.00
		49.0	03/03/2021	03		3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021		8,088.59	0.00
		55.0	04/03/2021	03		4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021		1,265.83	0.00
		55.0	05/03/2021	03		5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021		25,966.25	0.00
		34.0	06/03/2021	03		6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 6 DE MARZO DE 2021		654.82	0.00
		52.0	08/03/2021	03		7	7 BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021		3,288.70	0.00
		46.0	09/03/2021	03		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021		3,468.87	0.00
		25.0	10/03/2021	03		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021		207.88	0.00
		40.0	11/03/2021	03		10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021		3,533.42	0.00
		34.0	12/03/2021	03		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		593.50	0.00
		49.0	13/03/2021	03		12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021		1,334.07	0.00
		46.0	16/03/2021	03		13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021		3,827.06	0.00
		46.0	17/03/2021	03		14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021		1,196.59	0.00
		43.0	18/03/2021	03		15	15 BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021		6,029.35	0.00
		43.0	19/03/2021	03		16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021		1,825.34	0.00
		25.0	20/03/2021	03		17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021		23.37	0.00
		43.0	22/03/2021	03		18	18 BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021		3,844.98	0.00
		43.0	23/03/2021	03		19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021		4,460.16	0.00
		43.0	24/03/2021	03		20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021		1,989.37	0.00
		43.0	25/03/2021	03		21	21 BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		4,815.66	0.00
		40.0	26/03/2021	03		22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021		1,549.30	0.00
		22.0	27/03/2021	03		23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MARZO DE 2021		3,096.25	0.00
		40.0	29/03/2021	03		24	24 BONIFICACIONESDEL DIA 29 DE MARZO DE 2021		2,662.01	0.00
		28.0	30/03/2021	03		25	25 BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		1,368.00	0.00
		28.0	31/03/2021	03		26	26 BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021		915.54	0.00
		49.0	05/04/2021	04		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2021		18,486.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	06/04/2021	04		3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2021		39,695.76	0.00
		64.0	07/04/2021	04		4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2021		12,588.56	0.00
		52.0	08/04/2021	04		5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2021		44,475.30	0.00
		49.0	09/04/2021	04		6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2021		24,350.60	0.00
		43.0	01/04/2021	04		7	7 BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2021		18,387.42	0.00
		46.0	12/04/2021	04		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021		13,977.77	0.00
		52.0	13/04/2021	04		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2021		24,051.80	0.00
		43.0	14/04/2021	04		10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021		5,563.43	0.00
		49.0	15/04/2021	04		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021		27,023.81	0.00
		49.0	16/04/2021	04		12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2021		45,340.12	0.00
		43.0	17/04/2021	04		13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2021		3,671.30	0.00
		58.0	19/04/2021	04		14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021		13,640.32	0.00
		52.0	20/04/2021	04		15	15 BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2021		20,046.41	0.00
		55.0	21/04/2021	04		16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2021		42,604.26	0.00
		49.0	22/04/2021	04		17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2021		12,695.00	0.00
		43.0	23/04/2021	04		18	18 BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2021		33,318.37	0.00
		46.0	24/04/2021	04		19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2021		47,521.45	0.00
		46.0	26/04/2021	04		20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021		49,667.48	0.00
		37.0	27/04/2021	04		21	21 BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2021		51,464.63	0.00
		49.0	28/04/2021	04		22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2021		28,667.47	0.00
		37.0	29/04/2021	04		23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021		79,525.23	0.00
		49.0	30/04/2021	04		24	24 BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021		16,361.74	0.00
		49.0	03/05/2021	05		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2021		26,484.22	0.00
		55.0	04/05/2021	05		3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2021		38,171.42	0.00
		55.0	06/05/2021	05		4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE MAYO DE 2021		48,472.21	0.00
		55.0	07/05/2021	05		5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE MAYO DE 2021		79,079.80	0.00
		52.0	08/05/2021	05		6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2021		44,546.63	0.00
		31.0	10/05/2021	05		7	7 BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2021		56,272.81	0.00
		52.0	11/05/2021	05		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2021		27,965.85	0.00
		49.0	12/05/2021	05		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2021		5,126.38	0.00
		43.0	13/05/2021	05		10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021		21,643.15	0.00
		49.0	14/05/2021	05		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE MAYO DE 2021		17,961.18	0.00
		37.0	15/05/2021	05		12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2021		8,951.05	0.00
		46.0	17/05/2021	05		13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021		5,295.02	0.00
		43.0	18/05/2021	05		14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2021		2,561.29	0.00
		49.0	19/05/2021	05		15	5 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021		5,535.07	0.00
		43.0	20/05/2021	05		16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 20 DE MAYO DE 2021		5,238.82	0.00
		46.0	21/05/2021	05		17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE MAYO DE 2021		14,886.16	0.00
		43.0	22/05/2021	05		18	18 BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2021		15,288.01	0.00
		46.0	24/05/2021	05		19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2021		28,417.11	0.00
		46.0	25/05/2021	05		20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2021		11,123.12	0.00
		46.0	26/05/2021	05		21	21 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2021		11,598.22	0.00
		34.0	27/05/2021	05		22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE MAYO DE 2021		4,395.21	0.00
		37.0	28/05/2021	05		23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE MAYO DE 2021		16,608.27	0.00
		46.0	29/05/2021	05		24	24 BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE MAYO DE 2021		17,958.15	0.00
		58.0	31/05/2021	05		25	25 BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021		28,569.78	0.00
		49.0	01/06/2021	06		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2021		11,198.63	0.00
		40.0	02/06/2021	06		3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2021		6,449.09	0.00
		37.0	03/06/2021	06		4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2021		21,009.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	04/06/2021	06		5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2021		8,091.86	0.00
		34.0	05/06/2021	06		6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2021		1,576.12	0.00
		58.0	07/06/2021	06		7	7 BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2021		17,515.08	0.00
		55.0	08/06/2021	06		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2021		6,740.86	0.00
		34.0	09/06/2021	06		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2021		5,323.19	0.00
		34.0	10/06/2021	06		10	10 BONIFICACIONES DE 10 DE JUNIO DE 2021		8,365.88	0.00
		43.0	11/06/2021	06		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2021		21,822.98	0.00
		34.0	12/06/2021	06		12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2021		3,539.62	0.00
		52.0	14/06/2021	06		13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2021		19,029.26	0.00
		31.0	15/06/2021	06		14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021		2,473.63	0.00
		49.0	16/06/2021	06		15	15 BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2021		17,657.70	0.00
		37.0	17/06/2021	06		16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2021		8,575.40	0.00
		40.0	18/06/2021	06		17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2021		1,570.05	0.00
		22.0	19/06/2021	06		18	18 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2021		104.31	0.00
		37.0	21/06/2021	06		19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021		20,545.94	0.00
		43.0	22/06/2021	06		20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021		16,329.18	0.00
		34.0	24/06/2021	06		22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021		355,107.09	0.00
		34.0	25/06/2021	06		23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2021		1,988.66	0.00
		49.0	26/06/2021	06		24	24 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2021		243,596.01	0.00
		52.0	28/06/2021	06		25	25 BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021		11,246.25	0.00
		46.0	29/06/2021	06		26	26 BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2021		15,071.47	0.00
		49.0	30/06/2021	06		27	27 BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021		15,189.55	0.00
		34.0	01/07/2021	07		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021		2,230.53	0.00
		37.0	03/07/2021	07		3	3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		1,490.28	0.00
		37.0	02/07/2021	07		4	4 BONIFICACIONES DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021		4,580.94	0.00
		43.0	05/07/2021	07		5	5 BONIFICACIONES DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021		6,219.52	0.00
		55.0	06/07/2021	07		6	6 BONIFICACIONES DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021		11,453.47	0.00
		31.0	07/07/2021	07		7	7 BONIFICACIONES DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021		22,102.47	0.00
		46.0	08/07/2021	07		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021		35,891.40	0.00
		31.0	09/07/2021	07		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021		7,348.94	0.00
		37.0	10/07/2021	07		10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021		20,267.46	0.00
		34.0	12/07/2021	07		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021		16,587.10	0.00
		28.0	13/07/2021	07		12	12 BONIFICACIONES DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021		3,186.76	0.00
		34.0	14/07/2021	07		13	13 BONIFICACIONES DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021		4,229.41	0.00
		19.0	15/07/2021	07		14	14 BONIFICACIONES DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021		260.00	0.00
		31.0	16/07/2021	07		15	15 BONIFICACIONES DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021		498.40	0.00
		31.0	17/07/2021	07		16	16 BONIFICACIONES DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021		2,610.46	0.00
		40.0	19/07/2021	07		17	17 BONIFICACIONES DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021		5,460.46	0.00
		51.0	20/07/2021	07		18	18 BONIFICACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021		1,703.31	0.00
		40.0	21/07/2021	07		19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021		38,147.65	0.00
		40.0	22/07/2021	07		20	20 BONIFICACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021		9,879.27	0.00
		40.0	23/07/2021	07		21	21 BONIFICACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021		18,207.33	0.00
		34.0	24/07/2021	07		22	22 BONIFICACIONES DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021		18.21	0.00
		43.0	26/07/2021	07		23	23 BONIFICACIONES DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021		36.12	0.00
		52.0	27/07/2021	07		24	24 BONIFICACIONES DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021		8,315.71	0.00
		40.0	28/07/2021	07		25	25 BONIFICACIONES DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021		21,666.80	0.00
		37.0	29/07/2021	07		26	26 BONIFICACIONES DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021		12,893.62	0.00
		49.0	30/07/2021	07		27	27 BONIFICACIONES DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021		13,904.16	0.00
		22.0	31/07/2021	07		28	28 BONIFICACIONES DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021		77.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	02/08/2021	08		2	2 BONIFICACIONES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021		10,919.44	0.00
		52.0	03/08/2021	08		3	3 BONIFICACIONES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021		30,368.88	0.00
		37.0	04/08/2021	08		4	4 BONIFICACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021		3,300.72	0.00
		49.0	05/08/2021	08		5	5 BONIFICACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021		587.45	0.00
		40.0	06/08/2021	08		6	6 BONIFICACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021		11,294.30	0.00
		30.0	07/08/2021	08		7	7 BONIFICACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2021		18,125.46	0.00
		52.0	09/08/2021	08		8	8 BONIFICACIONES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021		15,839.05	0.00
		46.0	10/08/2021	08		9	9 BONIFICACIONES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021		11,937.49	0.00
		55.0	11/08/2021	08		10	10 BONIFICACIONES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021		10,440.15	0.00
		43.0	12/08/2021	08		11	11 BONIFICACIONES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021		5,266.66	0.00
		46.0	13/08/2021	08		12	12 BONIFICACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021		29,056.80	0.00
		31.0	14/08/2021	08		13	13 BONIFICACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2021		5,443.40	0.00
		40.0	16/08/2021	08		14	14 BONIFICACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021		2,340.64	0.00
		49.0	17/08/2021	08		15	15 BONIFICACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021		2,860.28	0.00
		40.0	18/08/2021	08		16	16 BONIFICACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021		737.14	0.00
		37.0	19/08/2021	08		17	17 BONIFICACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021		1,623.55	0.00
		22.0	20/08/2021	08		18	18 BONIFICACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021		158.26	0.00
		43.0	21/08/2021	08		19	19 BONIFICACIONES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2021		10,582.61	0.00
		46.0	23/08/2021	08		20	20 BONIFICACIONES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021		3,206.35	0.00
		34.0	24/08/2021	08		21	21 BONIFICACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021		10,688.54	0.00
		43.0	25/08/2021	08		22	22 BONIFICACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021		3,573.32	0.00
		43.0	26/08/2021	08		23	23 BONIFICACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021		3,557.17	0.00
		34.0	27/08/2021	08		24	24 BONIFICACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021		12,766.91	0.00
		46.0	28/08/2021	08		25	25 BONIFICACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2021		69,575.83	0.00
		34.0	30/08/2021	08		26	26 BONIFICACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021		28,140.63	0.00
		37.0	31/08/2021	08		27	27 BONIFICACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021		8,548.96	0.00
		34.0	01/09/2021	09		2	2 BONIFICACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,177.47	0.00
		46.0	02/09/2021	09		3	3 BONIFICACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,606.24	0.00
		43.0	03/09/2021	09		4	4 BONIFICACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021		41,021.33	0.00
		28.0	04/09/2021	09		5	5 BONIFICACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021		254.93	0.00
		34.0	06/09/2021	09		6	6 BONIFICACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,041.94	0.00
		46.0	07/09/2021	09		7	7 BONIFICACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,710.04	0.00
		40.0	08/09/2021	09		8	8 BONIFICACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021		562.28	0.00
		40.0	09/09/2021	09		9	9 BONIFICACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,509.74	0.00
		58.0	10/09/2021	09		10	10 BONIFICACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021		344.31	0.00
		46.0	13/09/2021	09		12	12 BONIFICACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021		18,904.79	0.00
		49.0	14/09/2021	09		13	13 BONIFICACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021		8,561.80	0.00
		55.0	17/09/2021	09		15	15 BONIFICACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,973.06	0.00
		34.0	18/09/2021	09		16	16 BONIFICACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021		700.48	0.00
		55.0	20/09/2021	09		17	17 BONIFICACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,777.29	0.00
		52.0	21/09/2021	09		18	18 BONIFICACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021		16,065.82	0.00
		37.0	22/09/2021	09		19	19 BONIFICACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,364.38	0.00
		40.0	23/09/2021	09		20	20 BONIFICACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021		39.75	0.00
		46.0	24/09/2021	09		21	21 BONIFICACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,076.68	0.00
		37.0	25/09/2021	09		22	22 BONIFICACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,035.28	0.00
		34.0	27/09/2021	09		23	23 BONIFICACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021		925.78	0.00
		52.0	28/09/2021	09		24	24 BONIFICACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021		10,185.29	0.00
		52.0	29/09/2021	09		25	25 BONIFICACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021		24,240.84	0.00
		52.0	30/09/2021	09		26	26 BONIFICACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		47,728.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	01/10/2021	10		2	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		19,195.31	0.00
		40.0	02/10/2021	10		3	3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		13,205.67	0.00
		52.0	04/10/2021	10		4	4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		5,162.26	0.00
		52.0	05/10/2021	10		5	5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		14,446.07	0.00
		49.0	06/10/2021	10		6	6 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		20,173.96	0.00
		55.0	07/10/2021	10		7	7 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		24,964.47	0.00
		34.0	08/10/2021	10		8	8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		38,476.34	0.00
		34.0	09/10/2021	10		9	9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		13,815.97	0.00
		46.0	11/10/2021	10		10	10 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		13,993.00	0.00
		37.0	12/10/2021	10		11	11 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		6,415.39	0.00
		49.0	14/10/2021	10		13	13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		7,079.60	0.00
		49.0	15/10/2021	10		14	1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		25,968.95	0.00
		46.0	16/10/2021	10		15	15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		53,227.54	0.00
		46.0	18/10/2021	10		16	16 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		3,307.27	0.00
		46.0	19/10/2021	10		17	17 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		82,201.72	0.00
		28.0	20/10/2021	10		18	18 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		6,265.82	0.00
		43.0	21/10/2021	10		19	19 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		9,601.30	0.00
		43.0	22/10/2021	10		20	20 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		6,287.71	0.00
		31.0	23/10/2021	10		21	21 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		10,915.74	0.00
		40.0	25/10/2021	10		22	22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		37,842.47	0.00
		37.0	26/10/2021	10		23	23 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		1,354.70	0.00
		49.0	28/10/2021	10		25	25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		2,285.88	0.00
		49.0	29/10/2021	10		26	26 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		18,835.03	0.00
		22.0	30/10/2021	10		27	27 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		1,348.40	0.00
		46.0	03/11/2021	11		2	2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		1,628.89	0.00
		49.0	04/11/2021	11		3	3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		3,119.08	0.00
		46.0	05/11/2021	11		4	4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		2,188.86	0.00
		34.0	06/11/2021	11		5	5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		843.42	0.00
		46.0	08/11/2021	11		6	6 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		9,506.69	0.00
		52.0	09/11/2021	11		7	7 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		13,032.73	0.00
		52.0	10/11/2021	11		8	8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		23,164.00	0.00
		43.0	11/11/2021	11		9	9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		7,507.24	0.00
		46.0	12/11/2021	11		10	10 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		15,479.56	0.00
		31.0	13/11/2021	11		11	11 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		15,969.31	0.00
		61.0	16/11/2021	11		12	12 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		39,365.62	0.00
		43.0	17/11/2021	11		13	13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		3,246.94	0.00
		40.0	18/11/2021	11		14	14 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		2,506.11	0.00
		37.0	20/11/2021	11		16	16 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		14,904.76	0.00
		53.0	22/11/2021	11		17	17 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		5,351.62	0.00
		43.0	23/11/2021	11		18	18 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		685.30	0.00
		46.0	24/11/2021	11		19	19 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		4,353.06	0.00
		40.0	25/11/2021	11		20	20 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		1,431.55	0.00
		52.0	26/11/2021	11		21	21 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		10,631.55	0.00
		40.0	27/11/2021	11		22	22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		3,610.39	0.00
		34.0	29/11/2021	11		23	23 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		9,082.76	0.00
		43.0	30/11/2021	11		24	24 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		3,843.62	0.00
		46.0	02/12/2021	12		3	3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		1,877.71	0.00
		49.0	04/12/2021	12		4	4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		6,399.07	0.00
		52.0	06/12/2021	12		5	5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por		9,041.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	07/12/2021	12	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	23,440.72	0.00
		40.0	08/12/2021	12	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	140.57	0.00
		43.0	09/12/2021	12	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	2,943.56	0.00
		31.0	10/12/2021	12	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	2,482.07	0.00
		49.0	13/12/2021	12	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	3,725.66	0.00
		43.0	14/12/2021	12	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	9,403.84	0.00
		58.0	15/12/2021	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	37,851.98	0.00
		46.0	16/12/2021	12	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	3,565.37	0.00
		49.0	18/12/2021	12	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	27,700.04	0.00
		52.0	20/12/2021	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	34,427.41	0.00
		46.0	21/12/2021	12	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	13,462.49	0.00
		46.0	22/12/2021	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	13,119.92	0.00
		55.0	23/12/2021	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	2,456.14	0.00
		19.0	24/12/2021	12	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	673.28	0.00
		25.0	27/12/2021	12	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	25,315.44	0.00
		25.0	28/12/2021	12	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	58,885.99	0.00
		22.0	29/12/2021	12	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	14,844.86	0.00
		13.0	30/12/2021	12	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por	2.00	0.00
TOTAL:								4,769,042.45	0.00	
5200	L00119000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	08/01/2021	01		46	4738021 PARTICIAPCION DEL MES DE ENERO 2021 IMCUFIDET	30,000.00	0.00	
		1.0	08/02/2021	02		52	6346016 PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2021 AL IMCUFIDET	30,000.00	0.00	
		1.0	05/03/2021	03		7	7 PARTICIPACION DEL MES DE MARZO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00	
		1.0	06/04/2021	04		4	4 PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL AL IMCUFIDET	40,000.00	0.00	
		1.0	04/05/2021	05		11	11 PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00	
		1.0	05/06/2021	06		7	7 PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 IMCUFIDET	40,000.00	0.00	
TOTAL:								220,000.00	0.00	
5200	L00119000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	
		REN. FECHA	ME	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/01/2021	01		45	4738037 PARTICIPACION DEL MES DE ENERO 2021 SMDIF	175,000.00	0.00	
		1.0	08/02/2021	02		51	6346032 PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2021 SMDIF	175,000.00	0.00	
		1.0	05/03/2021	03		8	8 PARTICIPACION DEL MES DE MARZO SMDIF TONANITLA	190,000.00	0.00	
		1.0	06/04/2021	04		3	3 PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL AL SMDIF	190,000.00	0.00	
		1.0	04/05/2021	05		10	10 PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2021 SMDIF	190,000.00	0.00	
		1.0	05/06/2021	06		6	6 PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2021 SMDIF	190,000.00	0.00	
		1.0	06/07/2021	07		32	32 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	190,000.00	0.00	
		1.0	06/07/2021	07		33	33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	40,000.00	0.00	
		1.0	10/09/2021	09		8	8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	40,000.00	0.00	
		1.0	10/09/2021	09		9	9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	190,000.00	0.00	
		1.0	27/10/2021	10		61	61 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	190,000.00	0.00	
		1.0	27/10/2021	10		62	62 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	40,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11		72	72 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	190,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2021	11		84	84 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	40,000.00	0.00	
		1.0	15/12/2021	12		46	46 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a	190,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 0125

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,220,000.00	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERO