



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96
1111	000000001	0000000000000000001	0002		Caja admon. 2016 - 2018	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96
1112					Bancos/Tesorería	10,572.03	30,400.16	28,076.12	12,896.07
1112	000000001	0000000000000000001			No.Cta. 70002783019	0.12	0.00	0.00	0.12
1112	000000001	0000000000000000002			No. Cta. 70052686332	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04
1112	000000001	0000000000000000004			No. CTA. 0115397944	2,695.76	30,400.16	28,076.12	5,019.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2020	I	1	1	No. CTA. 0115397944	0.16	0.00
4.0	03/09/2020	E	1	1	No. CTA. 0115397944	0.00	1,767.37
4.0	01/09/2020	I	2	2	No. CTA. 0115397944	30,000.00	0.00
4.0	03/09/2020	E	2	2	No. CTA. 0115397944	0.00	2,944.36
15.0	03/09/2020	E	3	3	No. CTA. 0115397944	0.00	1,200.00
4.0	30/09/2020	I	3	1	No. CTA. 0115397944	400.00	0.00
15.0	03/09/2020	E	4	4	No. CTA. 0115397944	0.00	2,053.20
8.0	09/09/2020	E	5	5	No. CTA. 0115397944	0.00	600.00
21.0	15/09/2020	E	6	6	No. CTA. 0115397944	0.00	5,493.46
12.0	15/09/2020	E	7	7	No. CTA. 0115397944	0.00	1,767.37
10.0	15/09/2020	E	8	8	No. CTA. 0115397944	0.00	2,944.36
10.0	15/09/2020	E	9	9	No. CTA. 0115397944	0.00	1,711.02
8.0	21/09/2020	E	10	10	No. CTA. 0115397944	0.00	250.00
8.0	25/09/2020	E	11	11	No. CTA. 0115397944	0.00	1,816.32
8.0	25/09/2020	E	12	12	No. CTA. 0115397944	0.00	580.00
15.0	28/09/2020	E	13	13	No. CTA. 0115397944	0.00	1,200.00
38.0	28/09/2020	E	14	14	No. CTA. 0115397944	0.00	3,748.66

TOTAL :

30,400.16 28,076.12

1112	000000002	0000000000000000001			No. Cta.0103994082	-15,238.89	0.00	0.00	-15,238.89
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	93,310.58	1,605.00	4,391.00	90,524.58
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	63,598.46	1,497.60	4,391.00	60,705.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2020	D	1	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	188.70	0.00
6.0	30/09/2020	D	2	2	SUBSIDIO AL EMPLEO	200.70	0.00
15.0	30/09/2020	D	3	3	SUBSIDIO AL EMPLEO	160.35	0.00
6.0	30/09/2020	D	4	4	SUBSIDIO AL EMPLEO	145.35	0.00
6.0	30/09/2020	D	5	5	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,348.00
4.0	30/09/2020	D	5	5	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,424.00
2.0	30/09/2020	D	5	5	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,619.00
19.0	15/09/2020	E	6	6	SUBSIDIO AL EMPLEO	160.35	0.00
8.0	15/09/2020	E	6	6	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.40	0.00
8.0	15/09/2020	E	7	7	SUBSIDIO AL EMPLEO	188.70	0.00
8.0	15/09/2020	E	8	8	SUBSIDIO AL EMPLEO	145.35	0.00
8.0	15/09/2020	E	9	9	SUBSIDIO AL EMPLEO	200.70	0.00

TOTAL :

1,497.60 4,391.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000000000001	0002		gastos a comprobar		6,280.16	0.00	0.00	6,280.16
1123	000000001	0000000000000000001	0003		RAMON RAMIREZ CASTRO		20,020.30	0.00	0.00	20,020.30
1123	000000001	0000000000000000001	0005		MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		3,411.66	0.00	0.00	3,411.66
1123	000000001	0000000000000000001	0006		DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	107.40	0.00	107.40
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	30/09/2020	D	3	3	DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ		107.40	0.00	
TOTAL :								107.40	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		20,867.84	0.00	0.00	20,867.84
1241	000000001	0000000000000000001	0001		equipo de computo		18,872.64	0.00	0.00	18,872.64
1241	000000001	0000000000000000001	0002		equipo de impresion		1,995.20	0.00	0.00	1,995.20
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		21,678.44	4,711.75	12,116.19	29,082.88
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por pagar		16,555.48	4,711.75	12,116.19	23,959.92
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	10.0	30/09/2020	D	1	1	Sueldos y Salarios por pagar		0.00	1,767.37	
	19.0	30/09/2020	D	1	1	Sueldos y Salarios por pagar		0.00	200.00	
	3.0	03/09/2020	E	1	1	Sueldos y Salarios por pagar		1,767.37	0.00	
	8.0	30/09/2020	D	2	2	Sueldos y Salarios por pagar		0.00	1,711.02	
	3.0	03/09/2020	E	2	2	Sueldos y Salarios por pagar		2,944.36	0.00	
	17.0	30/09/2020	D	3	3	Sueldos y Salarios por pagar		0.00	5,493.44	
	8.0	30/09/2020	D	4	4	Sueldos y Salarios por pagar		0.00	2,944.36	
	22.0	15/09/2020	E	6	6	Sueldos y Salarios por pagar		0.02	0.00	
TOTAL :								4,711.75	12,116.19	
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Compensacion x Servicios Personales		5,122.96	0.00	0.00	5,122.96
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		138,307.33	5,724.74	2,985.54	135,568.13
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		-23,024.42	671.00	508.74	-23,186.68
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	8.0	30/09/2020	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	88.89	
	7.0	30/09/2020	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	165.48	
	10.0	15/09/2020	E	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	165.48	
	10.0	15/09/2020	E	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	88.89	
	36.0	28/09/2020	E	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		671.00	0.00	
TOTAL :								671.00	508.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		13,629.13	662.74	825.00	13,791.39
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	30/09/2020	D	1	1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	144.15	
	8.0	30/09/2020	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	268.35	
	11.0	15/09/2020	E	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	268.35	
	11.0	15/09/2020	E	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	144.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	28/09/2020	E	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		662.74	0.00	
TOTAL :									662.74	825.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,773.78	0.00	0.00	65,773.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006			ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,026.91	0.00	0.00	10,026.91
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	71,901.93	4,391.00	1,651.80	69,162.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2020	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	110.29	
		18.0	30/09/2020	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3.92	
		7.0	30/09/2020	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	89.68	
		9.0	30/09/2020	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	267.88	
		16.0	30/09/2020	D	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	150.60	
		7.0	30/09/2020	D	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	205.49	
		1.0	30/09/2020	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,619.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,424.00	0.00	
		5.0	30/09/2020	D	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		1,348.00	0.00	
		9.0	15/09/2020	E	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	267.88	
		20.0	15/09/2020	E	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	150.60	
		9.0	15/09/2020	E	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	110.29	
		9.0	15/09/2020	E	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	205.49	
		9.0	15/09/2020	E	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	89.68	
TOTAL :									4,391.00	1,651.80	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,307.58	0.00	0.00	-9,307.58
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001			APORTACIONES ISSEMYM 2016 - 2018	-9,307.58	0.00	0.00	-9,307.58
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,183.36	0.00	0.00	-19,183.36
3221	000000001						Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,183.36	0.00	0.00	-19,183.36
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Embras y Al	12,600.00	0.00	400.00	13,000.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019				Ingresos de Organismos del Deporte	12,600.00	0.00	400.00	13,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	400.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	220,000.00	0.00	30,000.00	250,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001				Subsidios y Subvenciones	220,000.00	0.00	30,000.00	250,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2020	I	2	2	Subsidios y Subvenciones		0.00	30,000.00	
TOTAL :									0.00	30,000.00	
4311							Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.87	0.00	0.16	1.03
4311	000000001	0000000000000000001	0001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.87	0.00	0.16	1.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2020	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.16		
			TOTAL :							0.00	0.16	
5100								Gastos de Funcionamiento	236,718.29	35,527.36	0.00	272,245.65
5100	A00401000	020401010101110201						Sueldo base	57,248.00	7,156.00	0.00	64,404.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2020	D	3	3	Sueldo base	3,578.00	0.00		
			1.0	15/09/2020	E	6	6	Sueldo base	3,578.00	0.00		
			TOTAL :							7,156.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201						Compensación	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2020	D	3	3	Compensación	2,500.00	0.00		
			12.0	15/09/2020	E	6	6	Compensación	2,500.00	0.00		
			TOTAL :							5,000.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201						Aportaciones para riesgo de trabajo	1,267.72	156.76	0.00	1,424.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.76	0.00		
			TOTAL :							156.76	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201						Materiales y útiles de oficina	165.00	2,781.52	0.00	2,946.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/09/2020	E	3	3	Materiales y útiles de oficina	130.00	0.00		
			1.0	03/09/2020	E	4	4	Materiales y útiles de oficina	835.20	0.00		
			1.0	25/09/2020	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	1,816.32	0.00		
			TOTAL :							2,781.52	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201						Combustibles, lubricantes y aditivos	5,037.00	2,950.00	0.00	7,987.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	03/09/2020	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00		
			1.0	09/09/2020	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
			1.0	21/09/2020	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
			1.0	28/09/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00		
			TOTAL :							2,950.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201						Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	0.00	549.00
5100	A00401000	020401010101110201						Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,800.00	580.00	0.00	2,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							580.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00	
5100	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,058.00	170.00	0.00	1,228.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		70.00	0.00
		8.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		100.00	0.00
TOTAL :							170.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,996.15	1,100.00	0.00	10,096.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00
TOTAL :							1,100.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,724.10	816.20	0.00	7,540.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00
TOTAL :							816.20	0.00		
5100	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,664.29	101.75	0.00	1,766.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.75	0.00
TOTAL :							101.75	0.00		
5100	A00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	41,835.00	7,044.00	0.00	48,879.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2020	D	1	1	Sueldo base		1,922.00	0.00
		1.0	30/09/2020	D	2	2	Sueldo base		1,600.00	0.00
		1.0	15/09/2020	E	7	7	Sueldo base		1,922.00	0.00
		1.0	15/09/2020	E	9	9	Sueldo base		1,600.00	0.00
TOTAL :							7,044.00	0.00		
5100	A00401000	020401010102110201	1341		Compensación	1,019.18	203.92	0.00	1,223.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2020	D	1	1	Compensación		203.92	0.00
TOTAL :							203.92	0.00		
5100	A00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,444.31	240.21	0.00	1,684.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		240.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							240.21	0.00	
5100	A00401000	0204010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	297.00	0.00	0.00	297.00
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	370.45	0.00	0.00	370.45
5100	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	48,072.00	6,009.00	0.00	54,081.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/09/2020 D 4 4 Sueldo base		3,004.50	0.00	
					1.0 15/09/2020 E 8 8 Sueldo base		3,004.50	0.00	
TOTAL :							6,009.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401140101	1441		Seguros y fianzas	3,522.65	0.00	0.00	3,522.65
5100	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	11,100.00	1,218.00	0.00	12,318.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 03/09/2020 E 4 4 Servicios de mantenimiento informáticos		1,218.00	0.00	
TOTAL :							1,218.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,457.44	0.00	0.00	2,457.44
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	494,395.00	0.00	0.00	494,395.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	45,895.00	0.00	0.00	45,895.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	261,794.13	30,400.16	0.00	231,393.97
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	45,895.00	0.00	0.00	45,895.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	75,900.00	400.00	0.00	75,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/09/2020 I 3 3 Ingresos de Organismos del Deporte		400.00	0.00	
TOTAL :							400.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	140,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/09/2020 I 2 2 Subsidios y Subvenciones		30,000.00	0.00	
TOTAL :							30,000.00	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-0.87	0.16	0.00	-1.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/09/2020 I 1 1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.16	0.00	
TOTAL :							0.16	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	232,600.87	0.00	30,400.16	263,001.03
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	12,600.00	0.00	400.00	13,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/09/2020	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	400.00			
		TOTAL :							0.00	400.00		
8150	000004223	000000000000000001		0001	0001		Subsidios y Subvenciones	220,000.00	0.00	30,000.00	250,000.00	
		2.0	01/09/2020	I	2	2	Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000.00			
		TOTAL :							0.00	30,000.00		
8150	000004311	000000000000000001		0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.87	0.00	0.16	1.03	
		2.0	01/09/2020	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.16			
		TOTAL :							0.00	0.16		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	485,195.00	0.00	0.00	485,195.00	
8211	A00401000	020401010101110201		1131			Sueldo base	85,872.00	0.00	0.00	85,872.00	
8211	A00401000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	10,734.00	0.00	0.00	10,734.00	
8211	A00401000	020401010101110201		1341			Compensación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
8211	A00401000	020401010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201		2711			Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201		2731			Artículos deportivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	A00401000	020401010101140101		1321			Prima vacacional	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00	
8211	A00401000	020401010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,284.00	0.00	0.00	13,284.00	
8211	A00401000	020401010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	
8211	A00401000	020401010101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	
8211	A00401000	020401010102110201		1131			Sueldo base	85,728.00	0.00	0.00	85,728.00	
8211	A00401000	020401010102110201		1321			Prima vacacional	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00	
8211	A00401000	020401010102110201		1322			Aguinaldo	11,166.00	0.00	0.00	11,166.00	
8211	A00401000	020401010102110201		1341			Compensación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	A00401000	020401010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	792.00	0.00	0.00	792.00	
8211	A00401000	020401010102110201		2161			Material y enseres de limpieza	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	135.00	0.00	0.00	135.00
8211	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	72,108.00	0.00	0.00	72,108.00
8211	B00402000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
8211	B00402000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	9,014.00	0.00	0.00	9,014.00
8211	B00402000	010502020401140101	1341		Compensación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	010502020401140101	1441		Seguros y fianzas	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	6,849.00	0.00	0.00	6,849.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8216	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A00401000	020401010102110201	5111		Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	248,476.71	0.00	35,527.36	212,949.35
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	28,624.00	0.00	7,156.00	21,468.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 30/09/2020 D 3 3 Sueldo base	0.00	3,578.00		
					2.0 15/09/2020 E 6 6 Sueldo base	0.00	3,578.00		
					TOTAL :	0.00	7,156.00		
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	10,734.00	0.00	0.00	10,734.00
8221	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11.0 30/09/2020 D 3 3 Compensación	0.00	2,500.00		
					13.0 15/09/2020 E 6 6 Compensación	0.00	2,500.00		
					TOTAL :	0.00	5,000.00		
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-115.72	0.00	156.76	-272.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.76		
					TOTAL :	0.00	156.76		
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,835.00	0.00	2,781.52	2,053.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 03/09/2020 E 3 3 Materiales y útiles de oficina	0.00	130.00		
					2.0 03/09/2020 E 4 4 Materiales y útiles de oficina	0.00	835.20		
					2.0 25/09/2020 E 11 11 Materiales y útiles de oficina	0.00	1,816.32		
					TOTAL :	0.00	2,781.52		
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,963.00	0.00	2,950.00	5,013.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/09/2020	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00		
			2.0	09/09/2020	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
			2.0	21/09/2020	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00		
			2.0	28/09/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00		
TOTAL :									0.00	2,950.00		
8221	A00401000	020401010101110201		2711				Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00401000	020401010101110201		2731				Artículos deportivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00401000	020401010101110201		3111				Servicio de energía eléctrica	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	A00401000	020401010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
8221	A00401000	020401010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,700.00	0.00	580.00	3,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	580.00		
TOTAL :									0.00	580.00		
8221	A00401000	020401010101110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,509.00	0.00	0.00	7,509.00
8221	A00401000	020401010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,942.00	0.00	170.00	3,772.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	70.00		
			9.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	100.00		
TOTAL :									0.00	170.00		
8221	A00401000	020401010101140101		1321				Prima vacacional	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
8221	A00401000	020401010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,287.85	0.00	1,100.00	3,187.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00		
TOTAL :									0.00	1,100.00		
8221	A00401000	020401010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,719.90	0.00	816.20	1,903.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20		
TOTAL :									0.00	816.20		
8221	A00401000	020401010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	795.71	0.00	101.75	693.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75		
TOTAL :									0.00	101.75		
8221	A00401000	020401010102110201		1131				Sueldo base	43,893.00	0.00	7,044.00	36,849.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2020	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,922.00	
			2.0	30/09/2020	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,600.00	
			2.0	15/09/2020	E	7	7	Sueldo base	0.00	1,922.00	
			2.0	15/09/2020	E	9	9	Sueldo base	0.00	1,600.00	
			TOTAL :						0.00	7,044.00	
8221	A00401000	020401010102110201				1321		Prima vacacional	1,193.00	0.00	1,193.00
8221	A00401000	020401010102110201				1322		Aguinaldo	11,166.00	0.00	11,166.00
8221	A00401000	020401010102110201				1341		Compensación	3,980.82	0.00	3,776.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2020	D	1	1	Compensación	0.00	203.92	
			TOTAL :						0.00	203.92	
8221	A00401000	020401010102110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-652.31	0.00	-892.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	240.21	
			TOTAL :						0.00	240.21	
8221	A00401000	020401010102110201				2161		Material y enseres de limpieza	3,303.00	0.00	3,303.00
8221	A00401000	020401010102140101				1321		Prima vacacional	1,241.00	0.00	1,241.00
8221	B00402000	010502020401110201				3411		Servicios bancarios y financieros	-235.45	0.00	-235.45
8221	B00402000	010502020401140101				1131		Sueldo base	24,036.00	0.00	18,027.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,004.50	
			2.0	15/09/2020	E	8	8	Sueldo base	0.00	3,004.50	
			TOTAL :						0.00	6,009.00	
8221	B00402000	010502020401140101				1321		Prima vacacional	1,002.00	0.00	1,002.00
8221	B00402000	010502020401140101				1322		Aguinaldo	9,014.00	0.00	9,014.00
8221	B00402000	010502020401140101				1341		Compensación	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	010502020401140101				1441		Seguros y fianzas	177.35	0.00	177.35
8221	B00402000	010502020401140101				3331		Servicios informáticos	0.00	1,218.00	-1,218.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/09/2020	E	4	4	Servicios informáticos	0.00	1,218.00	
			TOTAL :						0.00	1,218.00	
8221	B00402000	010502020401140101				3411		Servicios bancarios y financieros	4,391.56	0.00	4,391.56
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,200.00	0.00	9,200.00
8226	A00401000	020401010101110201				5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00401000	020401010102110201	5111		Muebles y enseres	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	35,527.36	35,527.36	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,156.00	7,156.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2020 D 3 3 Sueldo base		0.00	3,578.00	
					3.0 30/09/2020 D 3 3 Sueldo base		3,578.00	0.00	
					3.0 15/09/2020 E 6 6 Sueldo base		3,578.00	0.00	
					4.0 15/09/2020 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,578.00	
					TOTAL :		7,156.00	7,156.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2020 D 3 3 Compensación		2,500.00	0.00	
					13.0 30/09/2020 D 3 3 Compensación		0.00	2,500.00	
					14.0 15/09/2020 E 6 6 Compensación		2,500.00	0.00	
					15.0 15/09/2020 E 6 6 Compensación		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		5,000.00	5,000.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.76	156.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	156.76	
					31.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo		156.76	0.00	
					TOTAL :		156.76	156.76	
8241	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,781.52	2,781.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/09/2020 E 3 3 Materiales y útiles de oficina		0.00	130.00	
					3.0 03/09/2020 E 3 3 Materiales y útiles de oficina		130.00	0.00	
					3.0 03/09/2020 E 4 4 Materiales y útiles de oficina		835.20	0.00	
					4.0 03/09/2020 E 4 4 Materiales y útiles de oficina		0.00	835.20	
					4.0 25/09/2020 E 11 11 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,816.32	
					3.0 25/09/2020 E 11 11 Materiales y útiles de oficina		1,816.32	0.00	
					TOTAL :		2,781.52	2,781.52	
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 03/09/2020 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00	
					10.0 03/09/2020 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
					4.0 09/09/2020 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
					3.0 09/09/2020 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
					3.0 21/09/2020 E 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
					4.0 21/09/2020 E 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
					3.0 28/09/2020 E 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/09/2020	E	13 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00		
		TOTAL :					2,950.00	2,950.00		
8241	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	580.00	580.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles		580.00	0.00
		4.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	580.00
		TOTAL :					580.00	580.00		
8241	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	170.00	170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	70.00
		18.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		70.00	0.00
		11.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	100.00
		10.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		100.00	0.00
		TOTAL :					170.00	170.00		
8241	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00
		4.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,100.00
		TOTAL :					1,100.00	1,100.00		
8241	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20	816.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00
		11.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	816.20
		TOTAL :					816.20	816.20		
8241	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75	101.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.75
		17.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.75	0.00
		TOTAL :					101.75	101.75		
8241	A00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	7,044.00	7,044.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2020	D	1	1	Sueldo base		1,922.00	0.00
		4.0	30/09/2020	D	1	1	Sueldo base		0.00	1,922.00
		3.0	30/09/2020	D	2	2	Sueldo base		1,600.00	0.00
		4.0	30/09/2020	D	2	2	Sueldo base		0.00	1,600.00
		3.0	15/09/2020	E	7	7	Sueldo base		1,922.00	0.00
		4.0	15/09/2020	E	7	7	Sueldo base		0.00	1,922.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/09/2020	E	9	9	Sueldo base	0.00	1,600.00	
		3.0	15/09/2020	E	9	9	Sueldo base	1,600.00	0.00	
		TOTAL :						7,044.00	7,044.00	
8241	A00401000	020401010102110201	1341		Compensación	0.00	203.92	203.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2020	D	1	1	Compensación	0.00	203.92	
		13.0	30/09/2020	D	1	1	Compensación	203.92	0.00	
		TOTAL :						203.92	203.92	
8241	A00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	240.21	240.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	240.21	0.00	
		25.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	240.21	
		TOTAL :						240.21	240.21	
8241	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,004.50	
		3.0	30/09/2020	D	4	4	Sueldo base	3,004.50	0.00	
		3.0	15/09/2020	E	8	8	Sueldo base	3,004.50	0.00	
		4.0	15/09/2020	E	8	8	Sueldo base	0.00	3,004.50	
		TOTAL :						6,009.00	6,009.00	
8241	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	03/09/2020	E	4	4	Servicios informáticos	1,218.00	0.00	
		11.0	03/09/2020	E	4	4	Servicios informáticos	0.00	1,218.00	
		TOTAL :						1,218.00	1,218.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,995.64	35,527.36	27,849.36	18,673.64	
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	7,156.00	3,578.00	3,578.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	D	3	3	Sueldo base	3,578.00	0.00	
		6.0	15/09/2020	E	6	6	Sueldo base	0.00	3,578.00	
		5.0	15/09/2020	E	6	6	Sueldo base	3,578.00	0.00	
		TOTAL :						7,156.00	3,578.00	
8251	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2020	D	3	3	Compensación	2,500.00	0.00	
		16.0	15/09/2020	E	6	6	Compensación	2,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	15/09/2020	E	6	6	Compensación		0.00	2,500.00	
						TOTAL :			5,000.00	2,500.00	
8251	A00401000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.76	156.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	156.76	
		33.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		156.76	0.00	
						TOTAL :			156.76	156.76	
8251	A00401000	020401010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,781.52	2,781.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/09/2020	E	3	3	Materiales y útiles de oficina		130.00	0.00	
		6.0	03/09/2020	E	3	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	130.00	
		5.0	03/09/2020	E	4	4	Materiales y útiles de oficina		835.20	0.00	
		6.0	03/09/2020	E	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	835.20	
		6.0	25/09/2020	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,816.32	
		5.0	25/09/2020	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		1,816.32	0.00	
						TOTAL :			2,781.52	2,781.52	
8251	A00401000	020401010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	03/09/2020	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
		13.0	03/09/2020	E	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,000.00	
		5.0	09/09/2020	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		6.0	09/09/2020	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
		5.0	21/09/2020	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
		6.0	21/09/2020	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
		6.0	28/09/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00	
		5.0	28/09/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00	
						TOTAL :			2,950.00	2,950.00	
8251	A00401000	020401010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	580.00	580.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	580.00	
		5.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles		580.00	0.00	
						TOTAL :			580.00	580.00	
8251	A00401000	020401010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	170.00	170.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		70.00	0.00	
		21.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	70.00	
		13.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	100.00	
		12.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		100.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							170.00	170.00	
8251	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
					6.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,100.00	
TOTAL :							1,100.00	1,100.00	
8251	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20	816.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00	
					13.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	816.20	
TOTAL :							816.20	816.20	
8251	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75	101.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.75	
					19.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.75	0.00	
TOTAL :							101.75	101.75	
8251	A00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	1,922.00	7,044.00	5,444.00	3,522.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/09/2020 D 1 1 Sueldo base		1,922.00	0.00	
					2.0 03/09/2020 E 1 1 Sueldo base		0.00	1,922.00	
					5.0 30/09/2020 D 2 2 Sueldo base		1,600.00	0.00	
					5.0 15/09/2020 E 7 7 Sueldo base		1,922.00	0.00	
					6.0 15/09/2020 E 7 7 Sueldo base		0.00	1,922.00	
					6.0 15/09/2020 E 9 9 Sueldo base		0.00	1,600.00	
					5.0 15/09/2020 E 9 9 Sueldo base		1,600.00	0.00	
TOTAL :							7,044.00	5,444.00	
8251	A00401000	020401010102110201	1341		Compensación	0.00	203.92	203.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/09/2020 D 1 1 Compensación		0.00	203.92	
					15.0 30/09/2020 D 1 1 Compensación		203.92	0.00	
TOTAL :							203.92	203.92	
8251	A00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	240.21	240.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		240.21	0.00	
					27.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	240.21	
TOTAL :							240.21	240.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	9,073.64	6,009.00	6,009.00	9,073.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/09/2020 E 2 2 Sueldo base		0.00	3,004.50	
					5.0 30/09/2020 D 4 4 Sueldo base		3,004.50	0.00	
					5.0 15/09/2020 E 8 8 Sueldo base		3,004.50	0.00	
					6.0 15/09/2020 E 8 8 Sueldo base		0.00	3,004.50	
					TOTAL :		6,009.00	6,009.00	
8251	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 03/09/2020 E 4 4 Servicios informáticos		1,218.00	0.00	
					13.0 03/09/2020 E 4 4 Servicios informáticos		0.00	1,218.00	
					TOTAL :		1,218.00	1,218.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	225,722.65	27,849.36	0.00	253,572.01
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	57,248.00	3,578.00	0.00	60,826.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 15/09/2020 E 6 6 Sueldo base		3,578.00	0.00	
					TOTAL :		3,578.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1341		Compensación	40,000.00	2,500.00	0.00	42,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/09/2020 E 6 6 Compensación		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		2,500.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,267.72	156.76	0.00	1,424.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 28/09/2020 E 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo		156.76	0.00	
					TOTAL :		156.76	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	165.00	2,781.52	0.00	2,946.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 03/09/2020 E 3 3 Materiales y útiles de oficina		130.00	0.00	
					7.0 03/09/2020 E 4 4 Materiales y útiles de oficina		835.20	0.00	
					7.0 25/09/2020 E 11 11 Materiales y útiles de oficina		1,816.32	0.00	
					TOTAL :		2,781.52	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,037.00	2,950.00	0.00	7,987.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 03/09/2020 E 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00	0.00	
					7.0 09/09/2020 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/09/2020	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		250.00	0.00	
		7.0	28/09/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00	
TOTAL :									2,950.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	0.00	549.00
8271	A00401000	020401010101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,800.00	580.00	0.00	2,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	25/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de inmuebles		580.00	0.00	
TOTAL :									580.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
8271	A00401000	020401010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,058.00	170.00	0.00	1,228.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	03/09/2020	E	3	3	Gastos de alimentación en territorio nacional		70.00	0.00	
		14.0	28/09/2020	E	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		100.00	0.00	
TOTAL :									170.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,996.15	1,100.00	0.00	10,096.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
TOTAL :									1,100.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,724.10	816.20	0.00	7,540.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00	
TOTAL :									816.20	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,664.29	101.75	0.00	1,766.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.75	0.00	
TOTAL :									101.75	0.00	
8271	A00401000	020401010102110201	1131				Sueldo base	39,913.00	5,444.00	0.00	45,357.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2020	E	1	1	Sueldo base		1,922.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	7	7	Sueldo base		1,922.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	9	9	Sueldo base		1,600.00	0.00	
TOTAL :									5,444.00	0.00	
8271	A00401000	020401010102110201	1341				Compensación	1,019.18	203.92	0.00	1,223.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONANITLA 4125

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2020	D	1	1		203.92	0.00	
		TOTAL :						203.92	0.00	
8271	A00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,444.31	240.21	0.00	1,684.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	28/09/2020	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	240.21	0.00	
		TOTAL :						240.21	0.00	
8271	A00401000	020401010102110201	2161		Material y enseres de limpieza		297.00	0.00	0.00	297.00
8271	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		370.45	0.00	0.00	370.45
8271	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base		38,998.36	6,009.00	0.00	45,007.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2020	E	2	2	Sueldo base	3,004.50	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	8	8	Sueldo base	3,004.50	0.00	
		TOTAL :						6,009.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401140101	1441		Seguros y fianzas		3,522.65	0.00	0.00	3,522.65
8271	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos		11,100.00	1,218.00	0.00	12,318.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	03/09/2020	E	4	4	Servicios informáticos	1,218.00	0.00	
		TOTAL :						1,218.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		2,457.44	0.00	0.00	2,457.44

ELABORO

REVISO

RESPONSABLE LA SUBDIR. ADMÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ

LIC. MARIA TERESA HERNANDEZ LINO