



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	54,427.81	27,608.00	38,128.00	43,907.81
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	40,258.39	27,608.00	38,128.00	29,738.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/06/2020 I 2 2 CAJA		2,280.00	0.00	
					11.0 02/06/2020 I 3 3 CAJA		1,654.00	0.00	
					6.0 03/06/2020 I 4 4 CAJA		720.00	0.00	
					11.0 05/06/2020 I 5 5 CAJA		1,824.00	0.00	
					6.0 15/06/2020 I 6 6 CAJA		720.00	0.00	
					6.0 16/06/2020 I 7 7 CAJA		880.00	0.00	
					16.0 17/06/2020 I 8 8 CAJA		5,340.00	0.00	
					18.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		0.00	38,128.00	
					6.0 18/06/2020 I 9 9 CAJA		780.00	0.00	
					11.0 19/06/2020 I 10 10 CAJA		1,410.00	0.00	
					6.0 29/06/2020 I 12 12 CAJA		4,500.00	0.00	
					16.0 30/06/2020 I 13 13 CAJA		7,500.00	0.00	
					TOTAL :		27,608.00	38,128.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0005		DANIEL MALDONADO BARRIOS	12,769.85	0.00	0.00	12,769.85
1111	000000002	0000000000000000001	0006		JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	1,399.57	0.00	0.00	1,399.57
1112					Bancos/Tesorería	855,546.29	1,631,772.33	2,034,103.82	453,214.80
1112	000000001	0000000000000000006			BANORTE CTA 255693626 CORRIENTE	487.20	0.00	0.00	487.20
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA 0185731178	2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA 0103760790	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0104600355 NOMINA	-20,524.60	0.00	0.00	-20,524.60
1112	000000003	0000000000000000001			SANTANDER CTA 65-50719352-0	116,404.07	38,308.00	134,924.91	19,787.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/06/2020 E 1 1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		0.00	104.00	
					6.0 17/06/2020 I 1 1 SANTANDER CTA 65-50719352-0		180.00	0.00	
					8.0 01/06/2020 E 1 1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		0.00	650.00	
					8.0 01/06/2020 E 2 2 EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		0.00	2,536.00	
					31.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		0.00	3,000.00	
					8.0 04/06/2020 E 4 4 F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI		0.00	14,750.00	
					8.0 10/06/2020 E 5 5 F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTADC		0.00	37,120.00	
					8.0 11/06/2020 E 6 6 IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
					8.0 11/06/2020 E 7 7 F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA		0.00	6,264.00	
					14.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		370.00	0.00	
					13.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		750.00	0.00	
					15.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		900.00	0.00	
					16.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		480.00	0.00	
					12.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		1,890.00	0.00	
					11.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		2,144.00	0.00	
					10.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		370.00	0.00	
					9.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		3,992.00	0.00	
					8.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		2,520.00	0.00	
					7.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		6,370.00	0.00	
					17.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		360.00	0.00	
					1.0 17/06/2020 D 9 9 REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DEL MES DE MAYO		6,340.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	17/06/2020	D	9	9				
		3.0	17/06/2020	D	9	9		3,572.00	0.00	
		4.0	17/06/2020	D	9	9		610.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	D	9	9		4,300.00	0.00	
		6.0	17/06/2020	D	9	9		1,100.00	0.00	
		8.0	16/06/2020	E	12	12		2,060.00	0.00	
		15.0	16/06/2020	E	13	13		0.00	4,930.00	
		8.0	19/06/2020	E	14	14		0.00	5,626.00	
		16.0	19/06/2020	E	14	14		0.00	600.00	
		8.0	19/06/2020	E	15	15		0.00	549.00	
		8.0	26/06/2020	E	16	16		0.00	7,540.00	
		8.0	30/06/2020	E	17	17		0.00	6,252.40	
		8.0	30/06/2020	E	18	18		0.00	2,096.51	
		2.0	30/06/2020	E	22	22		0.00	8,282.40	
		8.0	30/06/2020	E	23	23		0.00	1,741.00	
		29.0	08/06/2020	E	25	25		0.00	881.60	
								0.00	30,002.00	
					TOTAL :			38,308.00	134,924.91	
1112	000000003	0000000000000000002			SANTANDER CTA 65-50719359-6	0.00	843,464.33	838,888.93	4,575.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2020	D	1	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE 690 A 596	603.20	0.00	
		1.0	12/06/2020	D	2	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE 690 A 596	421,120.92	0.00	
		1.0	29/06/2020	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE 690 A 596	421,740.21	0.00	
		9.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596	0.00	83.20	
		8.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596	0.00	520.00	
		3.0	12/06/2020	E	10	10	SANTANDER CTA 65-50719359-6	0.00	421,120.92	
		3.0	30/06/2020	E	20	20	SANTANDER CTA 65-50719359-6	0.00	417,164.81	
							TOTAL :	843,464.33	838,888.93	
1112	000000003	0000000000000000003			SANTANDER CTA 65-50719369-0	755,259.63	750,000.00	1,060,289.98	444,969.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690	0.00	83.20	
		2.0	12/06/2020	D	1	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE 690 A 596	0.00	603.20	
		17.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690	0.00	520.00	
		2.0	12/06/2020	D	2	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE 690 A 596	0.00	421,120.92	
		2.0	29/06/2020	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE 690 A 596	0.00	421,740.21	
		8.0	12/06/2020	E	8	19	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍA,	0.00	18,118.04	
		2.0	15/06/2020	E	11	11	SANTANDER CTA 65-50719369-0	0.00	3,008.23	
		6.0	25/06/2020	I	11	11	SANTANDER CTA 65-50719369-0	750,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0.00	28,326.04	
		2.0	30/06/2020	E	21	21	SANTANDER CTA 65-50719369-0	0.00	3,008.28	
		2.0	30/06/2020	E	24	24	SANTANDER CTA 65-50719369-0	0.00	3,008.23	
		2.0	08/06/2020	E	26	26	SANTANDER CTA 65-50719369-0	0.00	100,688.00	
		144.0	17/06/2020	E	27	27	SANTANDER CTA 65-50719369-0	0.00	60,065.63	
							TOTAL :	750,000.00	1,060,289.98	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		193,184.32	126.84	0.00	193,311.16
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015		-9,217.01	0.00	0.00	-9,217.01
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016		41,663.16	0.00	0.00	41,663.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000001	000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	41,725.79	0.00	0.00	41,725.79	
1123	000000001	000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	56,624.19	0.00	0.00	56,624.19	
1123	000000001	000000000000000001	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-342.96	126.84	0.00	-216.12	
						TOTAL:		126.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	15/06/2020	D	4	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	63.42	0.00
			30.0	30/06/2020	D	6	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	63.42	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		ALDEHIR RAFAEL FLORES ROJAS	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00	
1123	000000005	000000000000000001	0016		CESAR DAVID CERVANTES	-4.00	0.00	0.00	-4.00	
1123	000000005	000000000000000001	0019		DANIEL MALDONADO BARRIOS	9,353.00	0.00	0.00	9,353.00	
1123	000000005	000000000000000001	0020		LUIS ALBERTO GARCIA OCAMPO	1,048.82	0.00	0.00	1,048.82	
1123	000000005	000000000000000001	0024		ANELIS GUTIERREZ HERNANDEZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
1123	000000005	000000000000000001	0025		MARTINIANA ORTIZ CAÑAMARES	8,000.78	0.00	0.00	8,000.78	
1123	000000005	000000000000000001	0026		JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00	
1123	000000005	000000000000000001	0027		ALEJANDRO ALVAREZ HUERTA	1,695.78	0.00	0.00	1,695.78	
1123	000000005	000000000000000001	0029		JOSE ALBERTO GONZALEZ TORRES	1,800.03	0.00	0.00	1,800.03	
1123	000000005	000000000000000001	0030		KELLY RAMIREZ ALVA	2.86	0.00	0.00	2.86	
1123	000000005	000000000000000001	0031		SILVIA TECOMALMAN CRUZ	4,224.50	0.00	0.00	4,224.50	
1123	000000005	000000000000000001	0032		AGUSTÍN JESÚS MILLA DURÁN	9,126.00	0.00	0.00	9,126.00	
1123	000000005	000000000000000001	0033		ERIKA LORENA TLASECA MÉNDEZ	7,549.00	0.00	0.00	7,549.00	
1123	000000006	000000000000000001	0002		JACOB LAURO GOMEZ TORRES	100.00	0.00	0.00	100.00	
1123	000000006	000000000000000001	0003		CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS	13,101.90	0.00	0.00	13,101.90	
1123	000000006	000000000000000001	0004		IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ	475.24	0.00	0.00	475.24	
1123	000000006	000000000000000001	0005		LUIS ADRIÁN MORENO VACA	8.30	0.00	0.00	8.30	
1123	000000006	000000000000000001	0008		MARCELA TRINIDAD AGUILAR PÉREZ	145.96	0.00	0.00	145.96	
1123	000000006	000000000000000001	0009		GILIBALDO UGARTE HERNÁNDEZ	264.00	0.00	0.00	264.00	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	109,064.50	3,000.00	3,168.02	108,896.48	
1131	000000001	000000000000000001	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	17,267.59	0.00	0.00	17,267.59	
1131	000000001	000000000000000001	0002		AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V.	17,285.00	0.00	0.00	17,285.00	
1131	000000001	000000000000000001	0004		JUAN SERRANO MUNGUIA	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	
1131	000000001	000000000000000001	0005		MAURICIO SANCHEZ CASTRO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	
1131	000000001	000000000000000001	0006		BEATCO SA DE CV	5,169.86	0.00	0.00	5,169.86	
1131	000000001	000000000000000001	0007		OKA SPORT SA DE CV	7,398.78	0.00	0.00	7,398.78	
1131	000000001	000000000000000001	0009		EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	
1131	000000001	000000000000000001	0011		CARLOS ALBERTO MORALES NOYA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
1131	000000001	000000000000000001	0013		JUAN BUCIO CUELLAR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
1131	000000001	000000000000000001	0014		ENRIQUE OBED GARCIA CASTILLO	7,255.80	0.00	0.00	7,255.80	
1131	000000001	000000000000000001	0016		ERIK ADRIAN RODRIGUEZ VENEGAS	719.20	0.00	0.00	719.20	
1131	000000001	000000000000000001	0017		LINO RODRIGUEZ SOTO	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	
1131	000000001	000000000000000001	0018		PETROMAX SA DE CV	2,709.27	3,000.00	3,168.02	2,541.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		30.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	3,000.00	0.00
		29.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	0.00	3,168.02
					TOTAL :			3,000.00	3,168.02
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	870,744.01	0.00	0.00	870,744.01
1241	000000001	000000000000000001		0001	LOCKER ROJO F/1937 1 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0002	LOCKER ROJO F/1937 2 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0003	LOCKER ROJO F/1937 3 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0004	LOCKER ROJO F/1937 4 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0005	1LOCKER ROJO F/1937 5 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0006	LOCKER ROJO F/1937 7 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0007	LOCKER ROJO F/1937 7 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84
1241	000000001	000000000000000001		0008	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1241	000000001	000000000000000001		0009	ARCHIVERO METALICO DE USO RUDO 1 DE 3 F/1947	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000001		0010	ARCHIVERO METALICO DE USO RUDO 2 DE 3 F/1947	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000001		0011	ARCHIVERO METALICO DE USO RUDO 3 DE 3 F/1947	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000001		0012	LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 1 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
1241	000000001	000000000000000001		0013	LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 2 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
1241	000000001	000000000000000001		0014	LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 3 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
1241	000000001	000000000000000001		0015	LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 4 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
1241	000000001	000000000000000001		0017	LIBRERO 5 REPISAS	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241	000000001	000000000000000001		0018	ESCRITORIO MOD 1127 MARCA SKANOR 1 DE 2	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241	000000001	000000000000000001		0019	ESCRITORIO MOD 1127 MARCA SKANOR 1 DE 2	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241	000000001	000000000000000001		0020	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 1 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80
1241	000000001	000000000000000001		0021	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 2 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80
1241	000000001	000000000000000001		0022	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 3 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80
1241	000000001	000000000000000001		0023	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 4 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80
1241	000000001	000000000000000001		0024	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 5 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80
1241	000000001	000000000000000001		0025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS 1/3	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
1241	000000001	000000000000000001		0026	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS 2/3	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
1241	000000001	000000000000000001		0027	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS 3/3	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
1241	000000001	000000000000000001		0028	DESPACHADOR DE AGUA WATER FRESH	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241	000000001	000000000000000001		0029	ESCRITORIO DE VIDRIO MOD RTA-815-6AF1L	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
1241	000000001	000000000000000001		0030	SILLA EJECUTIVA GIANNLLI	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40
1241	000000001	000000000000000001		0031	CHECADOR TARGETMAX MOD:TA320 COMPUTALIZADO DE HUELLA3200440 F-905	9,036.40	0.00	0.00	9,036.40
1241	000000001	000000000000000001		0032	ARCHIVERO PROFESIONAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	9,517.60	0.00	0.00	9,517.60
1241	000000001	000000000000000001		0034	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA ROYAL N/S 0212000432	2,898.56	0.00	0.00	2,898.56
1241	000000001	000000000000000001		0035	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 1/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001		0036	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 2/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001		0037	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 3/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001		0038	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 4/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000001	0039		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 5/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0040		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 6/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0041		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 7/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0042		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 8/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0043		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 9/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0044		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 10/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0045		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 11/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0046		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 12/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0047		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 13/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0048		LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 14/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00
1241	000000001	000000000000000001	0049		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA ROYAL N/S 0212000431	2,898.56	0.00	0.00	2,898.56
1241	000000001	000000000000000001	0050		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 1/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0051		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 2/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0052		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 3/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0053		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 4/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0054		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 5/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0055		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 6/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0056		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 7/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0057		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 8/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0058		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 9/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0059		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 10/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0060		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 1/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0061		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 2/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0062		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 3/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0063		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 4/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0064		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 5/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0065		LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 6/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000001	000000000000000001	0066		ESPEJO DE 1.20 X 2.60 DPTVO SIERRA DE GUADALUPE 1/2	3,004.40	0.00	0.00	3,004.40
1241	000000001	000000000000000001	0067		ESPEJO DE 1.20 X 2.60 DPTVO SIERRA DE GUADALUPE 2/2	3,004.40	0.00	0.00	3,004.40
1241	000000001	000000000000000001	0068		SISTEMA ENCUADERNACION MOD. KOMBO 450 MARCA ACCO N/S WK00127P / CONTABI	3,247.50	0.00	0.00	3,247.50
1241	000000001	000000000000000001	0069		CONJUNTO SECRETARIAL BASIC CAOBA/NEGRO 1/2 F-22	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00
1241	000000001	000000000000000001	0070		CONJUNTO SECRETARIAL BASIC CAOBA/NEGRO 2/2 F-22	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00
1241	000000001	000000000000000001	0071		ESCRITORIO NOVA 2 GAVETAS 120X75X75 CM F-22	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
1241	000000001	000000000000000001	0072		SUB DIR ADMON CREDENZA DE 160X45X75 COLOR PERA F-22	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000001	000000000000000001	0073		SUBDIR OP ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS COLOR ARENA F-476	3,987.50	0.00	0.00	3,987.50
1241	000000001	000000000000000001	0074		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS NEGRO MARCA TAMMEX F-A179 1/3	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241	000000001	000000000000000001	0075		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS NEGRO MARCA TAMMEX F-A179 2/3	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241	000000001	000000000000000001	0076		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS GRIS MARCA TAMMEX F-A179 3/3	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241	000000001	000000000000000001	0078		IPAD MINI 16 GB	4,699.01	0.00	0.00	4,699.01
1241	000000001	000000000000000001	0079		SILLA PERIQUERA	2,807.19	0.00	0.00	2,807.19
1241	000000001	000000000000000001	0080		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	3,868.60	0.00	0.00	3,868.60
1241	000000001	000000000000000001	0081		SILLON	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000001	0082		RELOJ DIGITAL ZKTECO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000001	0083		RECEPTOR CON BAFLE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000001	0084		MESA PORTATIL CUADRADA 01/03	3,339.64	0.00	0.00	3,339.64
1241	000000001	000000000000000001	0085		MESA PORTATIL CUADRADA 02/03	3,339.64	0.00	0.00	3,339.64
1241	000000001	000000000000000001	0086		MESA PORTATIL CUADRADA 03/03	3,339.64	0.00	0.00	3,339.64
1241	000000004	000000000000000001	0001		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MOD DSC-53000/BE33	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40
1241	000000004	000000000000000001	0003		IMPRESORA HP LASERJET P1102W N/S VNB4K38008	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20
1241	000000004	000000000000000001	0004		COMPUTADORA COMPAC PRESARIO N/S 3CR1250K3Y	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40
1241	000000004	000000000000000001	0005		IMPRESORA LASERJET 48050163881045549000	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA COMPAC PRESARIO N/S 3CRB00ZBL	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84
1241	000000004	000000000000000001	0009		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE N/S 3CR1301604	12,294.84	0.00	0.00	12,294.84
1241	000000004	000000000000000001	0010		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE N/S 3CR1300WBT	12,294.84	0.00	0.00	12,294.84
1241	000000004	000000000000000001	0011		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE N/S 3CR1300W86	12,294.84	0.00	0.00	12,294.84
1241	000000004	000000000000000001	0012		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 W	2,318.84	0.00	0.00	2,318.84
1241	000000004	000000000000000001	0013		COPIADORA SAMSUNG SIN DESCRIPCION	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE N/S MXX1250PPO F-381	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		COMPUTADORA HP PAVILION SLIMNE N/S:MXX1240GCS F-381	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE N/S: MXX1250PMD F-381	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W N/S: VNB4D45563 F-381	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W N/S: VNB4F12247 F-381	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		CAJA FUERTE DE SEGURIDAD F-98	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		DVO TOLTITLAN COMPUTADORA HP PAVILLION N/S MXX144098C SLIMLINE PC s5 11251a	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		IMPRESORA HP PAVILION LASER JET P1102W DPTVO. TOLTITLÁN	2,186.60	0.00	0.00	2,186.60
1241	000000004	000000000000000001	0035		IMPRESORA HP LASER JET MOD. P2035 N/S VNB3G56797 CONTABILIDAD TOLTITLÁN	7,423.50	0.00	0.00	7,423.50
1241	000000004	000000000000000001	0036		IMPRESORA DE PUNTO EPSON MOD. FX-890 N/S NZBY039777, CAJERAS TOLTITLAN	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W N/S VNB3X90296	11,997.02	0.00	0.00	11,997.02
1241	000000004	000000000000000001	0040		SCANNER MARCA FUJITSU MOD. F16130Z SERIE 01741 CONTABILIDAD	26,117.40	0.00	0.00	26,117.40
1241	000000004	000000000000000001	0041		SERVIDOR HP NS G31103/R2RYS/STOCK DIRECCION GENERAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA COMPAQ NS 5CM2260BFD DEPORTIVO TOLTITLAN	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		IMPRESORA HP NS: SCN25N1101W	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA EPSON FX-890 NS: NZBY057529 AREA CAJAS TOLTITLAN	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		DIR LAPTOP OMPAC PRESARIO CQ45-803LA 14" N.S:5CG25125YH F-586	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		DIR PROYECTOR BENQ MS502 2700LUM 13000 N/S:PB9C04017COS F-586	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		VIDEOCAMARA SONY BLOGGIE TOUCH 8 GB MOD:MHS-T520-PCET4 N/S:6840218 F-419	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		SUB DIR ADMON COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A639	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A638 1/3	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A638 2/3	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A638 3/3	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		LAPTOP PRESARIO CQ45-803LA 14" 2GB 500GB F-A638	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132 19 PPM F-A638	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A640 1/2	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A640 2/2	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0056		KIT 2 BAFLES PROFESIONALES 15" PBS-9915WH T JBL ACTI F-46 1/2	5,171.28	0.00	0.00	5,171.28
1241	000000004	0000000000000000001	0057		KIT 2 BAFLES PROFESIONALES 15" PBS-9915WH T JBL ACTI F-46 2/2	5,171.28	0.00	0.00	5,171.28
1241	000000004	0000000000000000001	0058		KIT 2 BAFLES PROFESIONALES 15" PBS-9915WH T JBL ACTI F-3325	4,458.00	0.00	0.00	4,458.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		CONTABILIDAD HP LASER JET MODELO P2035 N/S: VNB3B72345 F-439	7,270.13	0.00	0.00	7,270.13
1241	000000004	0000000000000000001	0060		ADMN COMPUTADORA BUNDLE HP 3500 4GB S/S:MXL3240Q94 F-A837	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		DIRECCION TABLET GALAXY TAB2 10.1"	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		HP SERVER MICROSERVER G2020T 2C 1P2GB INCLUYE DISCO DURO SEAGATE 500 SC	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		IMPRESORA EPSON L120 No. SERIE TUNK002848	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		IMPRESORA EPSON L210 No. SERIE S25K453698	4,267.64	0.00	0.00	4,267.64
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA HP 800G1,SFFC15,4570,4GB,500GB,WIN7PRO MONITOR HP 19" LED MO	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		SCANNER FUJITSU MODELO 7160	25,412.00	0.00	0.00	25,412.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		IMPRESORA DE MATRIZ FX-890 EDGE AGUJAS 9 ANCHO 10 N/S:NZBY102619	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		IMP MATRIX FX-890 AGUJAS 9 ANCHO 10 CAJA RELOJ N/S:NZBY110349 MOD FX 890 EP	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		IMPRESORA DE PUNTO EPSON	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 ALL IN ONE SERIE NO CN3872P1VG	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80
1241	000000004	0000000000000000001	0072		DESKTOP HP 24-F00011A N/S 8CC8470HC4	24,192.00	0.00	0.00	24,192.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		DESKTOP HP 24-F00011A N/S 8CC8470HC8	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		IMPRESORA ZEBRA ZC300PRA, DUAL/USB/ETHERNET 300 DPI	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		FOTOCOPIADORA SAMSUNG M4072	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	579,922.00	0.00	0.00	579,922.00
1244	000000001	0000000000000000001	0001		AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1AS3CK214678 BLANCO 4 PUERTAS	143,374.00	0.00	0.00	143,374.00
1244	000000001	0000000000000000001	0002		AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1AS2CK215790 BLANCO 4 PUERTAS	143,374.00	0.00	0.00	143,374.00
1244	000000001	0000000000000000001	0003		AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1AS8CK212912 BLANCO 4 PUERTAS	143,374.00	0.00	0.00	143,374.00
1244	000000001	0000000000000000001	0004		AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1ASXCK288938 PLATA 4 PUERTAS	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	781,847.27	0.00	0.00	781,847.27
1246	000000004	0000000000000000001	0005		DESBROZADORA N/S 0906001360	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40
1246	000000004	0000000000000000001	0006		DESBROZADORA N/S 0906000092	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40
1246	000000004	0000000000000000001	0008		TABLERO PROFESIONAL DE ACRILICO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1246	000000004	0000000000000000001	0009		TABLERO PROFESIONAL DE ACRILICO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		TALADRO DE 3/4	2,699.20	0.00	0.00	2,699.20
1246	000000004	0000000000000000001	0012		DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA N/S T02020011739 MOD. C35/C35LA DPTVO TOLTII	13,735.51	0.00	0.00	13,735.51
1246	000000004	0000000000000000001	0013		BOMBA CENTRIGUFA PONS INDUSTRIAL NS SPD12T2005GME118 DPTVO TOLTITLAN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		HIDROLAVADORA KARCHER AMARILLO/NEGRO MOD 3450 N/S:46679 F-468	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		BARREDORA SUPER PROVAC MOD- 22 RUEDAS F-478	7,784.01	0.00	0.00	7,784.01
1246	000000004	0000000000000000001	0018		MOTOR SIEMENS 15 HP TRIFASICO INDUCCION JM100 N/S:SPM12T3653GME36 F-FA 390	27,347.00	0.00	0.00	27,347.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		TRACTOR CRAFTSMAN PODADORA DE 20 CABALLOS	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA DE 1 H.P.	3,454.48	0.00	0.00	3,454.48
1246	000000004	0000000000000000001	0022		MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE AGUA DE 1.5 H.P.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA NILO MOD.MBC-101/10, DE 4"X4" MOTI	35,796.44	0.00	0.00	35,796.44
1246	000000004	0000000000000000001	0024		TANQUE OXIGENO 680 LTS LT DRIVE CON FRASCO HUMIFICADOR	3,549.60	0.00	0.00	3,549.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0025		DESMALEZADORA A GASOLINA 63 cc MANGO TIPO BICI TRUPER MOD DES 63 1/2	5,525.01	0.00	0.00	5,525.01
1246	000000004	0000000000000000001	0026		DESMALEZADORA A GASOLINA 63 cc MANGO TIPO BICI TRUPER MOD DES 63 2/2	5,525.01	0.00	0.00	5,525.01
1246	000000004	0000000000000000001	0027		CALENTADOR CALOREX G-60 200 LTS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		BAFLE, AMPLIFICADOR 15" MOD LMRS-15TP MARCA MASTER KIT MICROFONO INALAME	2,749.78	0.00	0.00	2,749.78
1246	000000004	0000000000000000001	0029		ASPIRADORA DE 12 RUEDAS MARCA PROVAC	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		DESKARCHER	6,896.20	0.00	0.00	6,896.20
1246	000000004	0000000000000000001	0031		PODADORA A GASOLINA 20" 5 H.P. P-520 TRUPER	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
1246	000000004	0000000000000000001	0032		DESBROZADORA DE GASOLINA DE 33CC TRUPER	8,675.64	0.00	0.00	8,675.64
1246	000000004	0000000000000000001	0033		ESCALERA DE EXTENSION 28 PENDAÑOS DE ALCANCE 8.23 M MARCA TRUPER	4,474.99	0.00	0.00	4,474.99
1246	000000004	0000000000000000001	0034		HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		HIDROLAVADORA KARCHER K-4	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		HIDROLAVADORA BRIGGS & STRATTON 4000 PSI	20,584.20	0.00	0.00	20,584.20
1246	000000004	0000000000000000001	0038		49241700-BOMBA DE CALOR TULUM 135000 BTU	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		BOMBA DE CALOR TULUM 135000 BTU SERIE 1224204-D18	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		DESBROZADORA SHINDAIWA C35	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		BOMBA COLORADO 647164	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		DESBROZADORA HSINDAWA MOD C-35MOTOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		DESBROZADORA HSINDAWA MOD C-35MOTOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		DESBROZADORA HSINDAWA MOD C-35MOTOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		BOMBA DE CALOR HYM 140K BTU'S	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		CAÑÓN DE RIEGO MARCA QMEX	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		CAÑÓN DE RIEGO MARCA QMEX	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		CAÑÓN DE RIEGO MARCA QMEX	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		TANQUE CONTENEDOR DE ACERO	48,140.00	0.00	0.00	48,140.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	194,880.98	0.00	13,847.59	208,728.57
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Dep. Acum. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,823.39	0.00	878.69	15,702.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2020 D 8 8 Dep. Acum. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	878.69	
					TOTAL :		0.00	878.69	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Dep. Acum. VEHICULOS	82,155.41	0.00	4,832.67	86,988.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2020 D 8 8 Dep. Acum. VEHICULOS		0.00	4,832.67	
					TOTAL :		0.00	4,832.67	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Dep. Acum. OTROS BIENES MUEBLES DIVERSOS	97,902.18	0.00	8,136.23	106,038.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2020 D 8 8 Dep. Acum. OTROS BIENES MUEBLES DIVERSOS		0.00	8,136.23	
					TOTAL :		0.00	8,136.23	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,645,885.32	849,051.47	848,877.59	1,645,711.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	31,140.81	0.00	0.00	31,140.81
2111	000000001	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS 2014	7.55	0.00	0.00	7.55
2111	000000001	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS 2015	3,911.01	0.00	0.00	3,911.01
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS 2016	26,600.19	0.00	0.00	26,600.19
2111	000000001	0000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS 2017	598,252.23	0.00	0.00	598,252.23
2111	000000001	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS 2018	987,445.84	0.00	0.00	987,445.84
2111	000000001	0000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	-3,481.10	0.00	0.00	-3,481.10
2111	000000001	0000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	2,008.79	849,051.47	848,877.59	1,834.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	131,426.92
10.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	292,702.23
34.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	131,426.92
10.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	293,321.52
2.0	12/06/2020	E	10	10	PAGO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA	289,694.00	0.00
1.0	12/06/2020	E	10	10	PAGO NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA	131,426.92	0.00
1.0	15/06/2020	E	11	11	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	3,008.23	0.00
1.0	30/06/2020	E	20	20	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA	131,426.92	0.00
2.0	30/06/2020	E	20	20	PAGO NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA	285,737.89	0.00
1.0	30/06/2020	E	21	21	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	3,008.28	0.00
1.0	30/06/2020	E	22	22	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	1,741.00	0.00
1.0	30/06/2020	E	24	24	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	3,008.23	0.00
TOTAL :						849,051.47	848,877.59

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,740,138.05	0.00	0.00	3,740,138.05
2112	000000001	0000000000000000001	0007		COPIFORMAS S.A DE C.V	41,217.12	0.00	0.00	41,217.12
2112	000000001	0000000000000000001	0010		COMERCIALIZADORA TLALNEPANTLA S.A DE C.V	276,878.16	0.00	0.00	276,878.16
2112	000000001	0000000000000000001	0011		JULIO ALEY CHACON Y/O REPARACION DE CALDERAS ALEY	35,148.00	0.00	0.00	35,148.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	15,664.68	0.00	0.00	15,664.68
2112	000000001	0000000000000000001	0013		GAS METROPOLITANO S.A DE C.V	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	0000000000000000001	0022		MARICRUZ JUAREZ CAMPA	1,202.34	0.00	0.00	1,202.34
2112	000000001	0000000000000000001	0024		MARCELA RODRIGUEZ ARELLANO	4,736.28	0.00	0.00	4,736.28
2112	000000001	0000000000000000001	0025		SOLUCIONES COMPUTACIONALES AVANZADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	147,557.22	0.00	0.00	147,557.22
2112	000000001	0000000000000000001	0029		GAS TOMZA DE MEXICO S.A. DE C.V.	68,371.14	0.00	0.00	68,371.14
2112	000000001	0000000000000000001	0030		SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	56,120.80	0.00	0.00	56,120.80
2112	000000001	0000000000000000001	0032		HEALTHY POOL MEXICO, S.A. DE C.V.	169,725.94	0.00	0.00	169,725.94
2112	000000001	0000000000000000001	0033		REDEGAS S.A. DE C.V.	389,625.69	0.00	0.00	389,625.69
2112	000000001	0000000000000000001	0038		EMBOBINADOS UNIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		TEODORO SANCHEZ PEREZ/COMERCIALIZADORA LIBRA	11,267.89	0.00	0.00	11,267.89
2112	000000001	0000000000000000001	0042		CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		JORGE ALBERTO PORTILLO MARTINEZ /AQUAPOOL	171,033.60	0.00	0.00	171,033.60
2112	000000001	0000000000000000001	0048		PABLO SUMANO FLORES / IMPRESOS PERSEFONE	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
2112	000000001	0000000000000000001	0049		JOSE PEDRO HERNANDEZ FLORES	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS PUNTOS CUATRO, S.A. DE C.V.	25,900.32	0.00	0.00	25,900.32
2112	000000001	0000000000000000001	0051		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18,426.92	0.00	0.00	18,426.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0053		COMBUSTIBLES RIMAN, S.A. DE C.V.	35,356.80	0.00	0.00	35,356.80
2112	000000001	0000000000000000001	0054		EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	2,251.00	0.00	0.00	2,251.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067		IGNACIO FRAGOSO GALINDO/IFG PRODUCCIONES	14,592.00	0.00	0.00	14,592.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070		CIDER, CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO, S.A. DE C.V.	14,850.99	0.00	0.00	14,850.99
2112	000000001	0000000000000000001	0084		JAVIER CASTILLO ALVARADO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0086		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.L.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0092		SALVADOR CRUZ ELVIRA	134,627.28	0.00	0.00	134,627.28
2112	000000001	0000000000000000001	0094		ALDO MARTINEZ MARTINEZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO, S.A DE C.V.	114,286.07	0.00	0.00	114,286.07
2112	000000001	0000000000000000001	0105		JULIO ESTRADA JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0109		JOHN GANT LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.	145,672.80	0.00	0.00	145,672.80
2112	000000001	0000000000000000001	0110		RENATO HERNANDEZ SALGADO	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MARTINEZ GARCIA ELEAZAR	48,351.12	0.00	0.00	48,351.12
2112	000000001	0000000000000000001	0118		GUILLERMINA BELTRAN FLORES	186,425.46	0.00	0.00	186,425.46
2112	000000001	0000000000000000001	0120		AUTOSERVICIO MASGASOLINA, S.A. DE C.V.	-10,535.47	0.00	0.00	-10,535.47
2112	000000001	0000000000000000001	0122		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-2,668.00	0.00	0.00	-2,668.00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	13,403.80	0.00	0.00	13,403.80
2112	000000001	0000000000000000001	0128		GRUPO CORPORATIVO ATHOS, S.A. DE C.V.	7,104.42	0.00	0.00	7,104.42
2112	000000001	0000000000000000001	0130		GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO, S.A. DE C.V.	23,604.43	0.00	0.00	23,604.43
2112	000000001	0000000000000000001	0134		JORGE ALBERTO MONCLOVA SAENZ	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JS INGENIERIA INTEGRAL	-8,798.34	0.00	0.00	-8,798.34
2112	000000001	0000000000000000001	0136		JOSE MENDEZ RAMOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0138		EDUARDO VELEZ GUTIERREZ	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		GRUPO CHAVEZ RESENDIZ SA DE CV	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
2112	000000001	0000000000000000001	0141		TEODORO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	167,405.40	0.00	0.00	167,405.40
2112	000000001	0000000000000000001	0142		BEATCO SA DE CV	41,945.60	0.00	0.00	41,945.60
2112	000000001	0000000000000000001	0144		MAURICIO SANCHEZ CASTRO	4,542.90	0.00	0.00	4,542.90
2112	000000001	0000000000000000001	0145		OKA SPORTS SA DE CV	4,118.78	0.00	0.00	4,118.78
2112	000000001	0000000000000000001	0146		JUAN SERRANO MUNGUIA	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		COMERCIALIZADORA ACERO GRO SA DE CV	4,718.47	0.00	0.00	4,718.47
2112	000000001	0000000000000000001	0152		REDES Y MALLAS DEL CENTRO SA DE CV	0.38	0.00	0.00	0.38
2112	000000001	0000000000000000001	0153		GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	213,042.19	0.00	0.00	213,042.19
2112	000000001	0000000000000000001	0158		VITROCENRAL PISOS Y AZULEJOS SA DE CV	-36.15	0.00	0.00	-36.15
2112	000000001	0000000000000000001	0162		MIGUEL ANGEL ISLAS MIRANDA	0.67	0.00	0.00	0.67
2112	000000001	0000000000000000001	0166		COMERCIALIZADORA TORRES VAZQUEZ SA DE CV	5,216.12	0.00	0.00	5,216.12
2112	000000001	0000000000000000001	0168		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	1.00	0.00	0.00	1.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		CF INGENIERIA APLICADA SA DE CV	15,000.60	0.00	0.00	15,000.60
2112	000000001	0000000000000000001	0173		SANDRA ANGELICA ESPINOZA SALDAÑA	13,589.61	0.00	0.00	13,589.61
2112	000000001	0000000000000000001	0174		MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ARTHKAMP SA DE CV	767,170.04	0.00	0.00	767,170.04
2112	000000001	0000000000000000001	0176		RECUBRIMIENTOS PROFESIONALES IZCALLI SA DE CV	19.90	0.00	0.00	19.90
2112	000000001	0000000000000000001	0178		LEOPOLDO OLARTE GONZALEZ	-10,585.00	0.00	0.00	-10,585.00
2112	000000001	0000000000000000001	0180		FERNANDO GONZALEZ TRONCOSO	-10.00	0.00	0.00	-10.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0182		ANTONIO CALVILLO ORTIZ	44,581.00	0.00	0.00	44,581.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185		ANDRES TAPIA MARTINEZ	48,070.52	0.00	0.00	48,070.52
2112	000000001	0000000000000000001	0187		JOYCE TREVISAN ROSAS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188		HILDA ANDREA PIMENTEL GARCIA	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
2112	000000001	0000000000000000001	0195		CHARLIE RALPH MEJIA	806.20	0.00	0.00	806.20
2112	000000001	0000000000000000001	0197		VICEMOY SA DE CV	-203.00	0.00	0.00	-203.00
2112	000000001	0000000000000000001	0208		BELLOWFLEX DE MEXICOSA DE CV	14,713.44	0.00	0.00	14,713.44
2112	000000001	0000000000000000001	0216		PRODUCTOS DE IMPRESION Y COPIADO DE HIDALGO SA DE CV	6,712.00	0.00	0.00	6,712.00
2112	000000001	0000000000000000001	0223		LINO RODRIGUEZ SOTO	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0235		INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	-403.00	0.00	0.00	-403.00
2112	000000001	0000000000000000001	0236		GRUPO BRASILEÑO VEGA SC DE P DE RL DE CV	-789.70	0.00	0.00	-789.70
2112	000000001	0000000000000000001	0237		PETROMAX SA DE CV	-1,085.40	0.00	0.00	-1,085.40
2112	000000001	0000000000000000001	0238		GASTRONOMIA JJJ SA DE CV	-744.00	0.00	0.00	-744.00
2112	000000001	0000000000000000001	0239		SERVICIO RAVES SA DE CV	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SERVICIO IZAR S DE RL DE CV	-1,399.40	0.00	0.00	-1,399.40
2112	000000001	0000000000000000001	0241		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	-586.00	0.00	0.00	-586.00
2112	000000001	0000000000000000001	0242		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	-581.00	0.00	0.00	-581.00
2112	000000001	0000000000000000001	0243		PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV	-196.00	0.00	0.00	-196.00
2112	000000001	0000000000000000001	0244		PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN SA DE CV	-1,935.03	0.00	0.00	-1,935.03
2112	000000001	0000000000000000001	0245		SERVICIO GUADALUPE VICTORIA SA DE CV	-599.70	0.00	0.00	-599.70
2112	000000001	0000000000000000001	0246		INMOBILIARIA VENTOSELA SA DE CV	-350.00	0.00	0.00	-350.00
2112	000000001	0000000000000000001	0247		SERVITAGLAS SA DE CV	-295.00	0.00	0.00	-295.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0249		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-829.48	0.00	0.00	-829.48
2112	000000001	0000000000000000001	0251		CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DECV	-495.99	0.00	0.00	-495.99
2112	000000001	0000000000000000001	0252		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	-164.00	0.00	0.00	-164.00
2112	000000001	0000000000000000001	0253		PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	-107.00	0.00	0.00	-107.00
2112	000000001	0000000000000000001	0254		LASE ADMINISTRACION SA DE CV	-974.00	0.00	0.00	-974.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	374,752.95	122,295.85	145,204.58	397,661.68
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	I.S.P.T. 2012	126.07	0.00	0.00	126.07
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	I.S.P.T. 2015	-66,771.16	0.00	0.00	-66,771.16
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	I.S.P.T. 2016	292,044.41	0.00	0.00	292,044.41
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	I.S.P.T. 2017	797,601.71	0.00	0.00	797,601.71
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	I.S.P.T. 2018	-778,890.51	0.00	0.00	-778,890.51
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0009	I.S.P.T. 2019	-0.81	0.00	0.00	-0.81
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0010	I.S.P.T. 2020	100,689.30	100,688.00	100,247.88	100,249.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	15/06/2020	D	4	4	RETENCIONES I.S.P.T.		0.00	25,566.67	
8.0	15/06/2020	D	5	5	RETENCIONES I.S.P.T.		0.00	24,507.33	
29.0	30/06/2020	D	6	6	RETENCIONES I.S.P.T.		0.00	25,566.67	
8.0	30/06/2020	D	7	7	RETENCIONES I.S.P.T.		0.00	24,607.21	
1.0	08/06/2020	E	26	26	I.S.P.T. 2020		100,688.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							100,688.00	100,247.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	45,793.72	0.00	0.00	45,793.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-40,357.89	0.00	0.00	-40,357.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM CUOTAS OBLICATORIAS SCI	1,691.62	0.00	0.00	1,691.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,026.39	0.00	0.00	8,026.39
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	157.91	10,890.88	21,781.76	11,048.79
TOTAL :							10,890.88	21,781.76	
TOTAL :							10,890.88	21,781.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	119.72	8,257.38	16,514.76	8,377.10
TOTAL :							8,257.38	16,514.76	
TOTAL :							8,257.38	16,514.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM CUOTAS OBLICATORIAS SCI	140.96	2,459.59	4,919.18	2,600.55
TOTAL :							2,459.59	4,919.18	
TOTAL :							2,459.59	4,919.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.82	0.00	0.00	0.82
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	12,639.69	0.00	0.00	12,639.69
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	1,741.00	0.00	1,741.00	3,482.00
TOTAL :							0.00	1,741.00	
TOTAL :							0.00	1,741.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-835,886.64	0.00	0.00	-835,886.64
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	GAS METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	2,746.95	0.00	0.00	2,746.95
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	COMERCIALIZADORA TRALNEPANTLA	1,100.16	0.00	0.00	1,100.16
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0007	JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	MARIA LUISA VILLANUEVA VALDIVIA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0008	ISSEMYM 2016	-843,199.75	0.00	0.00	-843,199.75
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	JACOB LAURO GOMÉZ TORRES	-5.00	0.00	0.00	-5.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,520,856.52	0.00	0.00	-2,520,856.52
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011-2012	-1,883,355.53	0.00	0.00	-1,883,355.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000002				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-583,632.60	0.00	0.00	-583,632.60
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-19,836.00	0.00	0.00	-19,836.00
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	1,483.61	0.00	0.00	1,483.61
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-35,516.00	0.00	0.00	-35,516.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	3,098,020.51	0.00	27,788.00	3,125,808.51
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	3,095,080.51	0.00	27,788.00	3,122,868.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/06/2020	I	1	1	INGRESOS PROPIOS, FOLIOS DEL DB-9567 AL DB- 9567, DEPORTIVO BICEN	0.00	180.00
6.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DB-9568 AL DB-9569, DEPORTIVO BICEN	0.00	840.00
1.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20069 AL DT-20071, DEPORTIVO TOLT	0.00	1,440.00
1.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20072 AL DT-20074, DEPORTIVO TOLT	0.00	1,584.00
6.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DR-15785 AL DR-15785, DEPORTIVO EL R	0.00	70.00
1.0	03/06/2020	I	4	4	FOLIOS DEL DR-15786 AL DR-15787, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	720.00
6.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DR-15788 AL DR-15789, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	1,110.00
1.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DT-20075 AL DT-20075, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	714.00
1.0	15/06/2020	I	6	6	FOLIOS DEL DT-20076 AL DT-20078, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	720.00
1.0	16/06/2020	I	7	7	FOLIOS DEL DT-20079 AL DT-20080, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	880.00
6.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DB-9570 AL DB-9573, DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	1,900.00
11.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DR-15790 AL DR-15791 DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	550.00
1.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DT-20081 AL DT-20086, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	2,890.00
1.0	18/06/2020	I	9	9	FOLIOS DEL DT-20087 AL DT-20090, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	780.00
1.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DT-20091 AL DT-20093, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	1,230.00
6.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DR-15792 AL DR-15792, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	180.00
1.0	29/06/2020	I	12	12	FOLIOS DEL DT-20094 AL DT-20096, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	4,500.00
6.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DB-9574 AL DB-9574, DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	3,870.00
11.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DR-15793 AL DR-15794, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	1,200.00
1.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DT-20097 AL DT-20099, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	2,430.00
TOTAL :						0.00	27,788.00

4223					Subsidios y Subvenciones	4,500,000.00	0.00	750,000.00	5,250,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	4,500,000.00	0.00	750,000.00	5,250,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2020	I	11	11	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA CTR-20067	0.00	750,000.00
TOTAL :						0.00	750,000.00

5100					Gastos de Funcionamiento	6,614,818.79	1,205,133.12	0.00	7,819,951.91
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	386,877.50	77,375.50	0.00	464,253.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	38,687.75	0.00
9.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	38,687.75	0.00
TOTAL :						77,375.50	0.00

5100	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,467.89	3,868.77	0.00	42,336.66
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	----------	------	-----------

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		3,868.77	0.00	
						TOTAL :			3,868.77	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,543.20	2,870.63	0.00	31,413.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,870.63	0.00	
						TOTAL :			2,870.63	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,116.54	715.72	0.00	7,832.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		715.72	0.00	
						TOTAL :			715.72	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,447.44	849.57	0.00	9,297.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		849.57	0.00	
						TOTAL :			849.57	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	400.01	40.23	0.00	440.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		40.23	0.00	
						TOTAL :			40.23	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	1,079.60	6,252.40	0.00	7,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA		6,252.40	0.00	
						TOTAL :			6,252.40	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,954.09	600.00	0.00	5,554.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		600.00	0.00	
						TOTAL :			600.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,349.79	0.00	0.00	5,349.79
5100	A00401000	020401010101140101	3451				Seguros y fianzas	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
5100	A00401000	020401010101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00	
						TOTAL :			2,813.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,551.00	2,321.00	0.00	16,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,321.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,321.00	0.00	
5100	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	35,192.08	0.00	0.00	35,192.08
5100	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	542,060.86	108,992.92	0.00	651,053.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 15/06/2020 D 4 4 SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
					12.0 30/06/2020 D 6 6 SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
TOTAL :							108,992.92	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,266.97	5,449.64	0.00	59,716.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones de servicio de salud		5,449.64	0.00	
TOTAL :							5,449.64	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,266.35	4,043.66	0.00	44,310.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,043.66	0.00	
TOTAL :							4,043.66	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,039.37	1,008.18	0.00	11,047.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,008.18	0.00	
TOTAL :							1,008.18	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,916.74	1,196.71	0.00	13,113.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,196.71	0.00	
TOTAL :							1,196.71	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	564.40	56.68	0.00	621.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones para riesgo de trabajo		56.68	0.00	
TOTAL :							56.68	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
5100	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5100	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	881.60	0.00	881.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 E 23 23 CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ		881.60	0.00	
TOTAL :							881.60	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,003.00	1,500.00	0.00	16,503.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		1,500.00	0.00	
T O T A L :									1,500.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	B00402000	020401010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	22,469.20	3,245.51	0.00	25,714.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁ		600.00	0.00	
		9.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁ		549.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	E	17	17	REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		2,096.51	0.00	
T O T A L :									3,245.51	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	3331				Servicios informáticos	220,224.10	0.00	0.00	220,224.10
5100	B00402000	020401010101140101	3411				Servicios bancarios y financieros	22,713.13	4,564.42	0.00	27,277.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		603.20	0.00	
		1.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		754.00	0.00	
		1.0	01/06/2020	E	2	2	EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		2,536.00	0.00	
		22.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		68.02	0.00	
		1.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		603.20	0.00	
T O T A L :									4,564.42	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00	
T O T A L :									2,813.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,217.24	0.00	0.00	5,217.24
5100	B00402000	020401010101140101	3911				Servicios funerarios y de cementerios	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5100	B00402000	020401010101140101	3922				Otros impuestos y derechos	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
5100	B00402000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,833.00	3,270.00	0.00	53,103.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,270.00	0.00	
T O T A L :									3,270.00	0.00	
5100	B00402000	020401010102140101	2711				Vestuario y uniformes	20,862.60	0.00	0.00	20,862.60
5100	C00403000	020401010101140101	1131				Sueldo base	706,714.99	129,383.32	0.00	836,098.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		64,691.66	0.00	
		15.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		64,691.66	0.00	
T O T A L :									129,383.32	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,231,540.70	636,879.29	0.00	3,868,419.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE		318,080.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE		318,799.23	0.00	
TOTAL :									636,879.29	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1321				Prima vacacional	1,969.71	0.00	0.00	1,969.71
5100	C00403000	020401010101140101	1323				Aguinaldo de eventuales	2,802.58	0.00	0.00	2,802.58
5100	C00403000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	70,671.46	6,469.16	0.00	77,140.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		6,469.16	0.00	
TOTAL :									6,469.16	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,438.35	4,800.13	0.00	57,238.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,800.13	0.00	
TOTAL :									4,800.13	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,579.61	1,144.00	0.00	13,723.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,144.00	0.00	
TOTAL :									1,144.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,519.20	1,420.60	0.00	16,939.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,420.60	0.00	
TOTAL :									1,420.60	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	735.00	67.28	0.00	802.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		67.28	0.00	
TOTAL :									67.28	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA		6,264.00	0.00	
TOTAL :									6,264.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	60,017.45	28,326.04	0.00	88,343.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		28,326.04	0.00	
TOTAL :									28,326.04	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	2511				Sustancias químicas	189,718.00	0.00	0.00	189,718.00
5100	C00403000	020401010101140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,658.04	0.00	25,658.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍA	18,118.04	0.00	
		1.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERMÍ	7,540.00	0.00	
		TOTAL :						25,658.04	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,750.78	3,000.00	0.00	8,750.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI	1,000.00	0.00	
		1.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		18,148.20	4,930.00	0.00	23,078.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBocas POR CONTINGE	4,930.00	0.00	
		TOTAL :						4,930.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		32,221.89	0.00	0.00	32,221.89
5100	C00403000	020401010101140101	3121		Gas		181,833.52	14,750.00	0.00	196,583.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI	14,750.00	0.00	
		TOTAL :						14,750.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		71,769.56	37,120.00	0.00	108,889.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTAD	37,120.00	0.00	
		TOTAL :						37,120.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación		7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5100	C00403000	020401010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5100	C00403000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		107,515.00	23,171.00	0.00	130,686.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,171.00	0.00	
		TOTAL :						23,171.00	0.00	
5100	D00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base		206,621.50	41,324.30	0.00	247,945.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	20,662.15	0.00	
		18.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	20,662.15	0.00	
		TOTAL :						41,324.30	0.00	
5100	D00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,662.10	2,066.21	0.00	22,728.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	2,066.21	0.00	
		TOTAL :						2,066.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	D00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,331.40	1,533.14	0.00	16,864.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					123.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,533.14	0.00	
					T O T A L :							1,533.14	0.00
5100	D00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,822.50	382.25	0.00	4,204.75			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					109.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.25	0.00	
					T O T A L :							382.25	0.00
5100	D00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,537.30	453.73	0.00	4,991.03			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					130.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	453.73	0.00	
					T O T A L :							453.73	0.00
5100	D00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		214.90	21.49	0.00	236.39			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					137.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	21.49	0.00	
					T O T A L :							21.49	0.00
5100	D00402000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		272.00	0.00	0.00	272.00			
5100	D00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,742.00	1,240.00	0.00	8,982.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,240.00	0.00	
					T O T A L :							1,240.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		70,079.84	8,282.40	0.00	78,362.24			
5200	A00401000	020401010201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		70,079.84	8,282.40	0.00	78,362.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC	8,282.40	0.00	
					T O T A L :							8,282.40	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		67,299.82	13,847.59	0.00	81,147.41			
5500	000000001				DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES		67,299.82	13,847.59	0.00	81,147.41			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/06/2020	D	8	8	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	4,832.67	0.00	
					5.0	30/06/2020	D	8	8	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	8,136.23	0.00	
					1.0	30/06/2020	D	8	8	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	878.69	0.00	
					T O T A L :							13,847.59	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		33,185,629.90	0.00	0.00	33,185,629.90			
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		21,185,629.90	0.00	0.00	21,185,629.90			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,587,609.39	777,788.00	0.00	24,809,821.39
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-2,940.00	0.00	0.00	-2,940.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	18,090,549.39	27,788.00	0.00	18,062,761.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/06/2020	I	1	1	INGRESOS PROPIOS, FOLIOS DEL DB-9567 AL DB- 9567, DEPORTIVO BICEN	180.00	0.00
8.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DB-9568 AL DB-9569, DEPORTIVO BICEN	840.00	0.00
3.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20069 AL DT-20071, DEPORTIVO TOLT	1,440.00	0.00
8.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DR-15785 AL DR-15785, DEPORTIVO EL R	70.00	0.00
3.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20072 AL DT-20074, DEPORTIVO TOLT	1,584.00	0.00
3.0	03/06/2020	I	4	4	FOLIOS DEL DR-15786 AL DR-15787, DEPORTIVO EL RELOJ	720.00	0.00
8.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DR-15788 AL DR-15789, DEPORTIVO EL RELOJ	1,110.00	0.00
3.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DT-20075 AL DT-20075, DEPORTIVO TOLTITLAN	714.00	0.00
3.0	15/06/2020	I	6	6	FOLIOS DEL DT-20076 AL DT-20078, DEPORTIVO TOLTITLAN	720.00	0.00
3.0	16/06/2020	I	7	7	FOLIOS DEL DT-20079 AL DT-20080, DEPORTIVO TOLTITLAN	880.00	0.00
3.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DT-20081 AL DT-20086, DEPORTIVO TOLTITLAN	2,890.00	0.00
13.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DR-15790 AL DR-15791 DEPORTIVO EL RELOJ	550.00	0.00
8.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DB-9570 AL DB-9573, DEPORTIVO BICENTENARIO	1,900.00	0.00
3.0	18/06/2020	I	9	9	FOLIOS DEL DT-20087 AL DT-20090, DEPORTIVO TOLTITLAN	780.00	0.00
8.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DR-15792 AL DR-15792, DEPORTIVO EL RELOJ	180.00	0.00
3.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DT-20091 AL DT-20093, DEPORTIVO TOLTITLAN	1,230.00	0.00
3.0	29/06/2020	I	12	12	FOLIOS DEL DT-20094 AL DT-20096, DEPORTIVO TOLTITLAN	4,500.00	0.00
13.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DR-15793 AL DR-15794, DEPORTIVO EL RELOJ	1,200.00	0.00
8.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DB-9574 AL DB-9574, DEPORTIVO BICENTENARIO	3,870.00	0.00
3.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DT-20097 AL DT-20099, DEPORTIVO TOLTITLAN	2,430.00	0.00
T O T A L :						27,788.00	0.00

8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,500,000.00	750,000.00	0.00	6,750,000.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/06/2020	I	11	11	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA CTR-20067	750,000.00	0.00
T O T A L :						750,000.00	0.00

8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	777,788.00	777,788.00	0.00
------	--	--	--	--	---------------------------	------	------------	------------	------

8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	27,788.00	27,788.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/06/2020	I	1	1	INGRESOS PROPIOS, FOLIOS DEL DB-9567 AL DB- 9567, DEPORTIVO BICEN	180.00	0.00
2.0	17/06/2020	I	1	1	INGRESOS PROPIOS, FOLIOS DEL DB-9567 AL DB- 9567, DEPORTIVO BICEN	0.00	180.00
7.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DB-9568 AL DB-9569, DEPORTIVO BICEN	0.00	840.00
10.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DB-9568 AL DB-9569, DEPORTIVO BICEN	840.00	0.00
5.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20069 AL DT-20071, DEPORTIVO TOLT	1,440.00	0.00
2.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20069 AL DT-20071, DEPORTIVO TOLT	0.00	1,440.00
5.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20072 AL DT-20074, DEPORTIVO TOLT	1,584.00	0.00
7.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DR-15785 AL DR-15785, DEPORTIVO EL R	0.00	70.00
10.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DR-15785 AL DR-15785, DEPORTIVO EL R	70.00	0.00
2.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20072 AL DT-20074, DEPORTIVO TOLT	0.00	1,584.00
5.0	03/06/2020	I	4	4	FOLIOS DEL DR-15786 AL DR-15787, DEPORTIVO EL RELOJ	720.00	0.00
2.0	03/06/2020	I	4	4	FOLIOS DEL DR-15786 AL DR-15787, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	720.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DT-20075 AL DT-20075, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	714.00	
		5.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DT-20075 AL DT-20075, DEPORTIVO TOLTITLAN	714.00	0.00	
		10.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DR-15788 AL DR-15789, DEPORTIVO EL RELOJ	1,110.00	0.00	
		7.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DR-15788 AL DR-15789, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	1,110.00	
		2.0	15/06/2020	I	6	6	FOLIOS DEL DT-20076 AL DT-20078, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	720.00	
		5.0	15/06/2020	I	6	6	FOLIOS DEL DT-20076 AL DT-20078, DEPORTIVO TOLTITLAN	720.00	0.00	
		5.0	16/06/2020	I	7	7	FOLIOS DEL DT-20079 AL DT-20080, DEPORTIVO TOLTITLAN	880.00	0.00	
		2.0	16/06/2020	I	7	7	FOLIOS DEL DT-20079 AL DT-20080, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	880.00	
		15.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DR-15790 AL DR-15791 DEPORTIVO EL RELOJ	550.00	0.00	
		2.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DT-20081 AL DT-20086, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	2,890.00	
		7.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DB-9570 AL DB-9573, DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	1,900.00	
		10.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DB-9570 AL DB-9573, DEPORTIVO BICENTENARIO	1,900.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DT-20081 AL DT-20086, DEPORTIVO TOLTITLAN	2,890.00	0.00	
		12.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DR-15790 AL DR-15791 DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	550.00	
		2.0	18/06/2020	I	9	9	FOLIOS DEL DT-20087 AL DT-20090, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	780.00	
		5.0	18/06/2020	I	9	9	FOLIOS DEL DT-20087 AL DT-20090, DEPORTIVO TOLTITLAN	780.00	0.00	
		5.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DT-20091 AL DT-20093, DEPORTIVO TOLTITLAN	1,230.00	0.00	
		7.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DR-15792 AL DR-15792, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	180.00	
		10.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DR-15792 AL DR-15792, DEPORTIVO EL RELOJ	180.00	0.00	
		2.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DT-20091 AL DT-20093, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	1,230.00	
		5.0	29/06/2020	I	12	12	FOLIOS DEL DT-20094 AL DT-20096, DEPORTIVO TOLTITLAN	4,500.00	0.00	
		2.0	29/06/2020	I	12	12	FOLIOS DEL DT-20094 AL DT-20096, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	4,500.00	
		2.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DT-20097 AL DT-20099, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	2,430.00	
		5.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DT-20097 AL DT-20099, DEPORTIVO TOLTITLAN	2,430.00	0.00	
		7.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DB-9574 AL DB-9574, DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	3,870.00	
		15.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DR-15793 AL DR-15794, DEPORTIVO EL RELOJ	1,200.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DR-15793 AL DR-15794, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	1,200.00	
		10.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DB-9574 AL DB-9574, DEPORTIVO BICENTENARIO	3,870.00	0.00	
		T O T A L :						27,788.00	27,788.00	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/06/2020	I	11	11	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA CTR-20067	0.00	750,000.00	
		5.0	25/06/2020	I	11	11	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA CTR-20067	750,000.00	0.00	
		T O T A L :						750,000.00	750,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,598,020.51	0.00	777,788.00	8,375,808.51
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		3,095,080.51	0.00	27,788.00	3,122,868.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/06/2020	I	1	1	INGRESOS PROPIOS, FOLIOS DEL DB-9567 AL DB- 9567, DEPORTIVO BICEN	0.00	180.00	
		4.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20069 AL DT-20071, DEPORTIVO TOLT	0.00	1,440.00	
		9.0	01/06/2020	I	2	2	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DB-9568 AL DB-9569, DEPORTIVO BICEN	0.00	840.00	
		4.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DT-20072 AL DT-20074, DEPORTIVO TOLT	0.00	1,584.00	
		9.0	02/06/2020	I	3	3	INGRESOS PROPIOS FOLIOS DEL DR-15785 AL DR-15785, DEPORTIVO EL R	0.00	70.00	
		4.0	03/06/2020	I	4	4	FOLIOS DEL DR-15786 AL DR-15787, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	720.00	
		4.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DT-20075 AL DT-20075, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	714.00	
		9.0	05/06/2020	I	5	5	FOLIOS DEL DR-15788 AL DR-15789, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	1,110.00	
		4.0	15/06/2020	I	6	6	FOLIOS DEL DT-20076 AL DT-20078, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	720.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	16/06/2020	I	7	7	FOLIOS DEL DT-20079 AL DT-20080, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	880.00	
		14.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DR-15790 AL DR-15791 DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	550.00	
		4.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DT-20081 AL DT-20086, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	2,890.00	
		9.0	17/06/2020	I	8	8	FOLIOS DEL DB-9570 AL DB-9573, DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	1,900.00	
		4.0	18/06/2020	I	9	9	FOLIOS DEL DT-20087 AL DT-20090, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	780.00	
		4.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DT-20091 AL DT-20093, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	1,230.00	
		9.0	19/06/2020	I	10	10	FOLIOS DEL DR-15792 AL DR-15792, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	180.00	
		4.0	29/06/2020	I	12	12	FOLIOS DEL DT-20094 AL DT-20096, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	4,500.00	
		14.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DR-15793 AL DR-15794, DEPORTIVO EL RELOJ	0.00	1,200.00	
		4.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DT-20097 AL DT-20099, DEPORTIVO TOLTITLAN	0.00	2,430.00	
		9.0	30/06/2020	I	13	13	FOLIOS DEL DB-9574 AL DB-9574, DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	3,870.00	
		T O T A L :						0.00	27,788.00	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,500,000.00	0.00	750,000.00	5,250,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	25/06/2020	I	11	11	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA CTR-20067	0.00	750,000.00	
		T O T A L :						0.00	750,000.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		28,295,071.70	0.00	0.00	28,295,071.70
8211	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base		928,506.00	0.00	0.00	928,506.00
8211	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional		12,684.50	0.00	0.00	12,684.50
8211	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo		101,476.05	0.00	0.00	101,476.05
8211	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		42,943.44	0.00	0.00	42,943.44
8211	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		56,639.04	0.00	0.00	56,639.04
8211	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,999.12	0.00	0.00	12,999.12
8211	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		19,099.44	0.00	0.00	19,099.44
8211	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		269.40	0.00	0.00	269.40
8211	A00401000	020401010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	A00401000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	3451		Seguros y fianzas		32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	A00401000	020401010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
8211	A00401000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		31,280.00	0.00	0.00	31,280.00
8211	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base		1,447,149.84	0.00	0.00	1,447,149.84
8211	B00402000	020401010101140101	1321		Prima vacacional		19,769.80	0.00	0.00	19,769.80
8211	B00402000	020401010101140101	1322		Aguinaldo		158,158.35	0.00	0.00	158,158.35
8211	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificación		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		69,448.56	0.00	0.00	69,448.56
8211	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		91,597.68	0.00	0.00	91,597.68
8211	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,607.96	0.00	0.00	17,607.96
8211	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		546,231.94	0.00	0.00	546,231.94
8211	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,583.76	0.00	0.00	1,583.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	020401010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	291,666.70	0.00	0.00	291,666.70
8211	B00402000	020401010101140101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	B00402000	020401010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00402000	020401010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	B00402000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3331		Servicios informáticos	243,933.30	0.00	0.00	243,933.30
8211	B00402000	020401010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,240.00	0.00	0.00	68,240.00
8211	B00402000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00402000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,352.33	0.00	0.00	49,352.33
8211	B00402000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	B00402000	020401010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	1,809,828.48	0.00	0.00	1,809,828.48
8211	C00403000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,732,499.44	0.00	0.00	9,732,499.44
8211	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	167,608.78	0.00	0.00	167,608.78
8211	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	117,695.60	0.00	0.00	117,695.60
8211	C00403000	020401010101140101	1323		Aguinaldo de eventuales	676,153.70	0.00	0.00	676,153.70
8211	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,831.60	0.00	0.00	105,831.60
8211	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	139,582.80	0.00	0.00	139,582.80
8211	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,034.48	0.00	0.00	32,034.48
8211	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43,975.74	0.00	0.00	43,975.74
8211	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,187.12	0.00	0.00	2,187.12
8211	C00403000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	C00403000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	1,512,000.00	0.00	0.00	1,512,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C00403000	020401010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	179,108.00	0.00	0.00	179,108.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	020401010101140101	3121		Gas	1,000,800.00	0.00	0.00	1,000,800.00
8211	C00403000	020401010101140101	3341		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	169,920.00	0.00	0.00	169,920.00
8211	C00403000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	376,337.81	0.00	0.00	376,337.81
8211	D00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	495,891.60	0.00	0.00	495,891.60
8211	D00402000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	6,774.48	0.00	0.00	6,774.48
8211	D00402000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	54,195.80	0.00	0.00	54,195.80
8211	D00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,934.88	0.00	0.00	22,934.88
8211	D00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,249.60	0.00	0.00	30,249.60
8211	D00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,942.48	0.00	0.00	6,942.48
8211	D00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,200.48	0.00	0.00	10,200.48
8211	D00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	515.76	0.00	0.00	515.76
8211	D00402000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,705.86	0.00	0.00	16,705.86
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	A00401000	020401010201140101	4423		Otros Avances Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
8214	B00402000	020401010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	B00402000	020401010101140101	9912		Por ejercicios anteriores	3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,200,558.20	0.00	0.00	1,200,558.20
8216	A00401000	020401010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B00402000	020401010101140101	5151		Bienes informáticos	121,934.00	0.00	0.00	121,934.00
8216	C00403000	020401010101140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	1,069,624.20	0.00	0.00	1,069,624.20
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,680,252.91	0.00	1,205,133.12	20,475,119.79
8221	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	541,628.50	0.00	77,375.50	464,253.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/06/2020 D 4 4 SUELDO BASE		0.00	38,687.75	
					2.0 30/06/2020 D 6 6 SUELDO BASE		0.00	38,687.75	
					TOTAL :		0.00	77,375.50	
8221	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	12,684.50	0.00	0.00	12,684.50
8221	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	101,476.05	0.00	0.00	101,476.05
8221	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,475.55	0.00	3,868.77	606.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,868.77	
					TOTAL :		0.00	3,868.77	
8221	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,095.84	0.00	2,870.63	25,225.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,870.63			
		TOTAL :							0.00	2,870.63		
8221	A00401000	020401010101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,882.58	0.00	715.72	5,166.86	
		6.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	715.72			
		TOTAL :							0.00	715.72		
8221	A00401000	020401010101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,652.00	0.00	849.57	9,802.43	
		27.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	849.57			
		TOTAL :							0.00	849.57		
8221	A00401000	020401010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-130.61	0.00	40.23	-170.84	
		34.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40.23			
		TOTAL :							0.00	40.23		
8221	A00401000	020401010101140101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	81,920.40	0.00	6,252.40	75,668.00	
		3.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA	0.00	6,252.40			
		TOTAL :							0.00	6,252.40		
8221	A00401000	020401010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,645.91	0.00	600.00	10,045.91	
		3.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	0.00	600.00			
		TOTAL :							0.00	600.00		
8221	A00401000	020401010101140101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	20,650.21	0.00	0.00	20,650.21	
8221	A00401000	020401010101140101		3451			Seguros y fianzas	29,864.00	0.00	0.00	29,864.00	
8221	A00401000	020401010101140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,060.00	0.00	2,813.00	14,247.00	
		3.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P	0.00	2,813.00			
		TOTAL :							0.00	2,813.00		
8221	A00401000	020401010101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00401000	020401010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,729.00	0.00	2,321.00	14,408.00	
		3.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,321.00			
		TOTAL :							0.00	2,321.00		
8221	A00401000	020401010102140101		2731			Artículos deportivos	464,807.92	0.00	0.00	464,807.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	905,088.98	0.00	108,992.92	796,096.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	54,496.46	
			4.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	0.00	54,496.46	
			TOTAL :							0.00	108,992.92
8221	B00402000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	19,769.80	0.00	0.00	19,769.80		
8221	B00402000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	158,158.35	0.00	0.00	158,158.35		
8221	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,181.59	0.00	5,449.64	9,731.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,449.64	
			TOTAL :							0.00	5,449.64
8221	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,331.33	0.00	4,043.66	47,287.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,043.66	
			TOTAL :							0.00	4,043.66
8221	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,568.59	0.00	1,008.18	6,560.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,008.18	
			TOTAL :							0.00	1,008.18
8221	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	534,315.20	0.00	1,196.71	533,118.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,196.71	
			TOTAL :							0.00	1,196.71
8221	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,019.36	0.00	56.68	962.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56.68	
			TOTAL :							0.00	56.68
8221	B00402000	020401010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
8221	B00402000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	291,666.70	0.00	0.00	291,666.70		
8221	B00402000	020401010101140101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	B00402000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,450.01	0.00	0.00	8,450.01		
8221	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00		
8221	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	8,500.00	0.00	881.60	7,618.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2020	E	23	23	CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ	0.00	881.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	881.60		
8221	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,597.00	0.00	1,500.00	23,097.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	1,500.00		
8221	B00402000	020401010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,392.00	0.00	0.00	5,392.00	
8221	B00402000	020401010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	39,530.80	0.00	3,245.51	36,285.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		0.00	600.00
		11.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		0.00	549.00
		3.0	30/06/2020	E	17	17	REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		0.00	2,096.51
TOTAL :							0.00	3,245.51		
8221	B00402000	020401010101140101	3331		Servicios informáticos	23,709.20	0.00	0.00	23,709.20	
8221	B00402000	020401010101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,286.87	0.00	4,564.42	2,722.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		0.00	754.00
		12.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		0.00	603.20
		3.0	01/06/2020	E	2	2	EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		0.00	2,536.00
		24.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		0.00	68.02
		3.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		0.00	603.20
TOTAL :							0.00	4,564.42		
8221	B00402000	020401010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,240.00	0.00	2,813.00	65,427.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		0.00	2,813.00
TOTAL :							0.00	2,813.00		
8221	B00402000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,982.76	0.00	0.00	13,982.76	
8221	B00402000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	84,411.00	0.00	0.00	84,411.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8221	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-480.67	0.00	3,270.00	-3,750.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,270.00
TOTAL :							0.00	3,270.00		
8221	B00402000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	71,137.40	0.00	0.00	71,137.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00402000	020401010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00						
8221	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	1,103,113.49	0.00	129,383.32	973,730.17						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						6.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	64,691.66		
						6.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	0.00	64,691.66		
						TOTAL :		0.00	129,383.32						
8221	C00403000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,500,958.74	0.00	636,879.29	5,864,079.45						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE	0.00	318,080.06		
						2.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE	0.00	318,799.23		
						TOTAL :		0.00	636,879.29						
8221	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	165,639.07	0.00	0.00	165,639.07						
8221	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	117,695.60	0.00	0.00	117,695.60						
8221	C00403000	020401010101140101	1323		Aguinaldo de eventuales	673,351.12	0.00	0.00	673,351.12						
8221	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00						
8221	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,160.14	0.00	6,469.16	28,690.98						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						83.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,469.16		
						TOTAL :		0.00	6,469.16						
8221	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,144.45	0.00	4,800.13	82,344.32						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						90.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,800.13		
						TOTAL :		0.00	4,800.13						
8221	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,454.87	0.00	1,144.00	18,310.87						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						76.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,144.00		
						TOTAL :		0.00	1,144.00						
8221	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,456.54	0.00	1,420.60	27,035.94						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						97.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,420.60		
						TOTAL :		0.00	1,420.60						
8221	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,452.12	0.00	67.28	1,384.84						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						104.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.28		
						TOTAL :		0.00	67.28						
8221	C00403000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00403000	020401010101140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	8,500.00	0.00	6,264.00	2,236.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA	0.00	6,264.00	
			TOTAL :						0.00	6,264.00	
8221	C00403000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,089,982.55	0.00	28,326.04	2,061,656.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIENT	0.00	28,326.04	
			TOTAL :						0.00	28,326.04	
8221	C00403000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	1,322,282.00	0.00	0.00	1,322,282.00		
8221	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	37,000.00	0.00	25,658.04	11,341.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍ	0.00	18,118.04	
			3.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERMÍ	0.00	7,540.00	
			TOTAL :						0.00	25,658.04	
8221	C00403000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,449.22	0.00	3,000.00	34,449.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI	0.00	1,000.00	
			3.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,000.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	C00403000	020401010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	73,851.80	0.00	4,930.00	68,921.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBOCAS POR CONTINGEI	0.00	4,930.00	
			TOTAL :						0.00	4,930.00	
8221	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	146,886.11	0.00	0.00	146,886.11		
8221	C00403000	020401010101140101	3121		Gas	818,966.48	0.00	14,750.00	804,216.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI	0.00	14,750.00	
			TOTAL :						0.00	14,750.00	
8221	C00403000	020401010101140101	3341		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		
8221	C00403000	020401010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	98,150.44	0.00	37,120.00	61,030.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTADC	0.00	37,120.00	
			TOTAL :						0.00	37,120.00	
8221	C00403000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	20,170.00	0.00	0.00	20,170.00		
8221	C00403000	020401010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225,760.00	0.00	0.00	225,760.00		
8221	C00403000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	268,822.81	0.00	23,171.00	245,651.81		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,171.00		
		TOTAL :						0.00	23,171.00		
8221	D00402000	020401010101140101		1131			Sueldo base	289,270.10	0.00	41,324.30	247,945.80
		8.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	20,662.15		
		8.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	0.00	20,662.15		
		TOTAL :						0.00	41,324.30		
8221	D00402000	020401010101140101		1321			Prima vacacional	6,774.48	0.00	0.00	6,774.48
8221	D00402000	020401010101140101		1322			Aguinaldo	54,195.80	0.00	0.00	54,195.80
8221	D00402000	020401010101140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,272.78	0.00	2,066.21	206.57
		118.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,066.21		
		TOTAL :						0.00	2,066.21		
8221	D00402000	020401010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,918.20	0.00	1,533.14	13,385.06
		125.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,533.14		
		TOTAL :						0.00	1,533.14		
8221	D00402000	020401010101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,119.98	0.00	382.25	2,737.73
		111.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.25		
		TOTAL :						0.00	382.25		
8221	D00402000	020401010101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,663.18	0.00	453.73	5,209.45
		132.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	453.73		
		TOTAL :						0.00	453.73		
8221	D00402000	020401010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	300.86	0.00	21.49	279.37
		139.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21.49		
		TOTAL :						0.00	21.49		
8221	D00402000	020401010101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,728.00	0.00	0.00	5,728.00
8221	D00402000	020401010101140101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,963.86	0.00	1,240.00	7,723.86
		24.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,240.00		
		TOTAL :						0.00	1,240.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		29,920.16	0.00	8,282.40	21,637.76		
8222	A00401000	020401010201140101	4423		Otras Aportaciones Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		29,920.16	0.00	8,282.40	21,637.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC	0.00	8,282.40
					TOTAL :						0.00	8,282.40
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00		
8224	B00402000	020401010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00		
8224	B00402000	020401010101140101	9912		Por ejercicios anteriores		3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00		
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,143,602.20	0.00	0.00	1,143,602.20		
8226	A00401000	020401010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8226	B00402000	020401010101140101	5151		Bienes informáticos		113,118.00	0.00	0.00	113,118.00		
8226	C00403000	020401010101140101	5621		Maquinaria y equipo industrial		1,021,484.20	0.00	0.00	1,021,484.20		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,205,133.12	1,205,133.12	0.00		
8241	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base		0.00	77,375.50	77,375.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	38,687.75
					1.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	38,687.75	0.00
					11.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	0.00	38,687.75
					1.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	38,687.75	0.00
					TOTAL :						77,375.50	77,375.50
8241	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,868.77	3,868.77	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,868.77
					12.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	3,868.77	0.00
					TOTAL :						3,868.77	3,868.77
8241	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,870.63	2,870.63	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,870.63	0.00
					22.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,870.63
					TOTAL :						2,870.63	2,870.63
8241	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	715.72	715.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	715.72	0.00
					8.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	715.72
					TOTAL :						715.72	715.72
8241	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	849.57	849.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	849.57	
		26.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		849.57	0.00	
		TOTAL :							849.57	849.57	
8241	A00401000	020401010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40.23	40.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		40.23	0.00	
		36.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	40.23	
		TOTAL :							40.23	40.23	
8241	A00401000	020401010101140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA		6,252.40	0.00	
		5.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA		0.00	6,252.40	
		TOTAL :							6,252.40	6,252.40	
8241	A00401000	020401010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		600.00	0.00	
		5.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		0.00	600.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
8241	A00401000	020401010101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		0.00	2,813.00	
		2.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00	
		TOTAL :							2,813.00	2,813.00	
8241	A00401000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,321.00	
		2.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,321.00	0.00	
		TOTAL :							2,321.00	2,321.00	
8241	B00402000	020401010101140101	1131				Sueldo base	0.00	108,992.92	108,992.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		0.00	54,496.46	
		3.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
		14.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		0.00	54,496.46	
		3.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
		TOTAL :							108,992.92	108,992.92	
8241	B00402000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,449.64	5,449.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		5,449.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	17/06/2020	E	27 27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,449.64		
		TOTAL :					5,449.64	5,449.64		
8241	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,043.66	4,043.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,043.66
		54.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,043.66	0.00
		TOTAL :					4,043.66	4,043.66		
8241	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,008.18	1,008.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,008.18	0.00
		43.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,008.18
		TOTAL :					1,008.18	1,008.18		
8241	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,196.71	1,196.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,196.71
		61.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,196.71	0.00
		TOTAL :					1,196.71	1,196.71		
8241	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56.68	56.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	56.68
		68.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		56.68	0.00
		TOTAL :					56.68	56.68		
8241	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	881.60	881.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	E	23	23	CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ		881.60	0.00
		5.0	30/06/2020	E	23	23	CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ		0.00	881.60
		TOTAL :					881.60	881.60		
8241	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		1,500.00	0.00
		12.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		0.00	1,500.00
		TOTAL :					1,500.00	1,500.00		
8241	B00402000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,245.51	3,245.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		600.00	0.00
		5.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		0.00	600.00
		10.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		549.00	0.00
		13.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		0.00	549.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2020	E	17	17	REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		0.00	2,096.51	
		2.0	30/06/2020	E	17	17	REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		2,096.51	0.00	
						TOTAL :			3,245.51	3,245.51	
8241	B00402000	020401010101140101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	4,564.42	4,564.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		0.00	754.00	
		11.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		603.20	0.00	
		14.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		0.00	603.20	
		2.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		754.00	0.00	
		2.0	01/06/2020	E	2	2	EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		2,536.00	0.00	
		5.0	01/06/2020	E	2	2	EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		0.00	2,536.00	
		26.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		0.00	68.02	
		23.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		68.02	0.00	
		5.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		0.00	603.20	
		2.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		603.20	0.00	
						TOTAL :			4,564.42	4,564.42	
8241	B00402000	020401010101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00	
		12.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		0.00	2,813.00	
						TOTAL :			2,813.00	2,813.00	
8241	B00402000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,270.00	0.00	
		12.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,270.00	
						TOTAL :			3,270.00	3,270.00	
8241	C00403000	020401010101140101	1131				Sueldo base	0.00	129,383.32	129,383.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		0.00	64,691.66	
		5.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		64,691.66	0.00	
		17.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		0.00	64,691.66	
		5.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		64,691.66	0.00	
						TOTAL :			129,383.32	129,383.32	
8241	C00403000	020401010101140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	636,879.29	636,879.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE		318,080.06	0.00	
		5.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE		0.00	318,080.06	
		1.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE		318,799.23	0.00	
		5.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE		0.00	318,799.23	
						TOTAL :			636,879.29	636,879.29	
8241	C00403000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,469.16	6,469.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		6,469.16	0.00	
			85.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,469.16	
						TOTAL :				6,469.16	6,469.16	
8241	C00403000	020401010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,800.13	4,800.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,800.13	
			89.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,800.13	0.00	
						TOTAL :				4,800.13	4,800.13	
8241	C00403000	020401010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,144.00	0.00	
			78.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,144.00	
						TOTAL :				1,144.00	1,144.00	
8241	C00403000	020401010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,420.60	1,420.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,420.60	0.00	
			99.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,420.60	
						TOTAL :				1,420.60	1,420.60	
8241	C00403000	020401010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.28	67.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		67.28	0.00	
			106.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	67.28	
						TOTAL :				67.28	67.28	
8241	C00403000	020401010101140101		2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA		0.00	6,264.00	
			2.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA		6,264.00	0.00	
						TOTAL :				6,264.00	6,264.00	
8241	C00403000	020401010101140101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	28,326.04	28,326.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		28,326.04	0.00	
			5.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		0.00	28,326.04	
						TOTAL :				28,326.04	28,326.04	
8241	C00403000	020401010101140101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,658.04	25,658.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍA,		18,118.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍ		0.00	18,118.04		
		5.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERM		0.00	7,540.00		
		2.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERM		7,540.00	0.00		
		TOTAL :								25,658.04	25,658.04	
8241	C00403000	020401010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		0.00	1,000.00		
		16.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		1,000.00	0.00		
		5.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	2,000.00		
		2.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		2,000.00	0.00		
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8241	C00403000	020401010101140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBocas POR CONTINGE		4,930.00	0.00		
		5.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBocas POR CONTINGE		0.00	4,930.00		
		TOTAL :								4,930.00	4,930.00	
8241	C00403000	020401010101140101	3121				Gas	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI		14,750.00	0.00		
		5.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI		0.00	14,750.00		
		TOTAL :								14,750.00	14,750.00	
8241	C00403000	020401010101140101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTAD		0.00	37,120.00		
		2.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTAD		37,120.00	0.00		
		TOTAL :								37,120.00	37,120.00	
8241	C00403000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,171.00	0.00		
		19.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	23,171.00		
		TOTAL :								23,171.00	23,171.00	
8241	D00402000	020401010101140101	1131				Sueldo base	0.00	41,324.30	41,324.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		0.00	20,662.15		
		7.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		20,662.15	0.00		
		20.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		0.00	20,662.15		
		7.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		20,662.15	0.00		
		TOTAL :								41,324.30	41,324.30	
8241	D00402000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,066.21	2,066.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	2,066.21	0.00		
			120.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,066.21		
			TOTAL :							2,066.21	2,066.21	
8241	D00402000	020401010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,533.14	1,533.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,533.14		
			124.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,533.14	0.00		
			TOTAL :							1,533.14	1,533.14	
8241	D00402000	020401010101140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.25	382.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	382.25	0.00		
			113.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.25		
			TOTAL :							382.25	382.25	
8241	D00402000	020401010101140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	453.73	453.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	453.73		
			131.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	453.73	0.00		
			TOTAL :							453.73	453.73	
8241	D00402000	020401010101140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21.49	21.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	21.49	0.00		
			141.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21.49		
			TOTAL :							21.49	21.49	
8241	D00402000	020401010101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,240.00	0.00		
			26.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,240.00		
			TOTAL :							1,240.00	1,240.00	
8242	A00401000	020401010201140101		4423				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC	0.00	8,282.40		
			2.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC	8,282.40	0.00		
			TOTAL :							8,282.40	8,282.40	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,205,133.12	1,205,133.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	77,375.50	77,375.50	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					22.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	0.00	38,687.75	
					10.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	38,687.75	0.00	
					10.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	38,687.75	0.00	
					22.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	0.00	38,687.75	
					TOTAL :						77,375.50	77,375.50	
8251	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,868.77	3,868.77	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					17.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,868.77	
					14.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	3,868.77	0.00	
					TOTAL :						3,868.77	3,868.77	
8251	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,870.63	2,870.63	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					21.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,870.63	0.00	
					24.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,870.63	
					TOTAL :						2,870.63	2,870.63	
8251	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	715.72	715.72	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					7.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	715.72	0.00	
					10.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	715.72	
					TOTAL :						715.72	715.72	
8251	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	849.57	849.57	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					28.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	849.57	0.00	
					31.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	849.57	
					TOTAL :						849.57	849.57	
8251	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40.23	40.23	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					35.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	40.23	0.00	
					38.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40.23	
					TOTAL :						40.23	40.23	
8251	A00401000	020401010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					4.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA	6,252.40	0.00	
					7.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA	0.00	6,252.40	
					TOTAL :						6,252.40	6,252.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		600.00	0.00	
					7.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		0.00	600.00	
					TOTAL :		600.00	600.00	
8251	A00401000	020401010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 16/06/2020 E 13 13 F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00	
					7.0 16/06/2020 E 13 13 F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		0.00	2,813.00	
					TOTAL :		2,813.00	2,813.00	
8251	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 08/06/2020 E 25 25 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,321.00	0.00	
					7.0 08/06/2020 E 25 25 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,321.00	
					TOTAL :		2,321.00	2,321.00	
8251	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	108,992.92	108,992.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/06/2020 D 4 4 SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
					24.0 15/06/2020 D 4 4 SUELDO BASE		0.00	54,496.46	
					13.0 30/06/2020 D 6 6 SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
					24.0 30/06/2020 D 6 6 SUELDO BASE		0.00	54,496.46	
					TOTAL :		108,992.92	108,992.92	
8251	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,449.64	5,449.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,449.64	
					49.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones de servicio de salud		5,449.64	0.00	
					TOTAL :		5,449.64	5,449.64	
8251	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,043.66	4,043.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,043.66	
					56.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,043.66	0.00	
					TOTAL :		4,043.66	4,043.66	
8251	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,008.18	1,008.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,008.18	
					42.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,008.18	0.00	
					TOTAL :		1,008.18	1,008.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,196.71	1,196.71	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,196.71	
					63.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,196.71	0.00	
					TOTAL :		1,196.71	1,196.71	
8251	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56.68	56.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones para riesgo de trabajo		56.68	0.00	
					73.0 17/06/2020 E 27 27 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	56.68	
					TOTAL :		56.68	56.68	
8251	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	881.60	881.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2020 E 23 23 CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ		881.60	0.00	
					7.0 30/06/2020 E 23 23 CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ		0.00	881.60	
					TOTAL :		881.60	881.60	
8251	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		1,500.00	0.00	
					14.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		1,500.00	1,500.00	
8251	B00402000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,245.51	3,245.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 19/06/2020 E 14 14 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		0.00	600.00	
					12.0 19/06/2020 E 14 14 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		549.00	0.00	
					4.0 19/06/2020 E 14 14 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		600.00	0.00	
					15.0 19/06/2020 E 14 14 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		0.00	549.00	
					4.0 30/06/2020 E 17 17 REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		2,096.51	0.00	
					7.0 30/06/2020 E 17 17 REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		0.00	2,096.51	
					TOTAL :		3,245.51	3,245.51	
8251	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,564.42	4,564.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/06/2020 E 1 1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		603.20	0.00	
					7.0 01/06/2020 E 1 1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		0.00	754.00	
					16.0 01/06/2020 E 1 1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		0.00	603.20	
					4.0 01/06/2020 E 1 1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		754.00	0.00	
					7.0 01/06/2020 E 2 2 EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		0.00	2,536.00	
					4.0 01/06/2020 E 2 2 EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		2,536.00	0.00	
					25.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		68.02	0.00	
					28.0 01/06/2020 E 3 3 F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		0.00	68.02	
					4.0 12/06/2020 E 9 9 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		603.20	0.00	
					7.0 12/06/2020 E 9 9 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		0.00	603.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,564.42	4,564.42		
8251	B00402000	020401010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		0.00	2,813.00
		11.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00
TOTAL :							2,813.00	2,813.00		
8251	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,270.00	0.00
		14.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,270.00
TOTAL :							3,270.00	3,270.00		
8251	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	129,383.32	129,383.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		0.00	64,691.66
		16.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		64,691.66	0.00
		16.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		64,691.66	0.00
		26.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		0.00	64,691.66
TOTAL :							129,383.32	129,383.32		
8251	C00403000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	636,879.29	636,879.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE		0.00	318,080.06
		4.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE		318,080.06	0.00
		7.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE		0.00	318,799.23
		4.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE		318,799.23	0.00
TOTAL :							636,879.29	636,879.29		
8251	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,469.16	6,469.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		6,469.16	0.00
		87.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,469.16
TOTAL :							6,469.16	6,469.16		
8251	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,800.13	4,800.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,800.13
		91.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,800.13	0.00
TOTAL :							4,800.13	4,800.13		
8251	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,144.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	17/06/2020	E	27 27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,144.00
		T O T A L :						1,144.00	1,144.00
8251	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,420.60	1,420.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,420.60	0.00
		101.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,420.60
		T O T A L :						1,420.60	1,420.60
8251	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.28	67.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.28	0.00
		108.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67.28
		T O T A L :						67.28	67.28
8251	C00403000	020401010101140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA	0.00	6,264.00
		4.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA	6,264.00	0.00
		T O T A L :						6,264.00	6,264.00
8251	C00403000	020401010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	28,326.04	28,326.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIEN	0.00	28,326.04
		4.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIEN	28,326.04	0.00
		T O T A L :						28,326.04	28,326.04
8251	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,658.04	25,658.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍ,	0.00	18,118.04
		4.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍ,	18,118.04	0.00
		7.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERMĆ	0.00	7,540.00
		4.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERMĆ	7,540.00	0.00
		T O T A L :						25,658.04	25,658.04
8251	C00403000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI	1,000.00	0.00
		21.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI	0.00	1,000.00
		7.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,000.00
		4.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,000.00	0.00
		T O T A L :						3,000.00	3,000.00
8251	C00403000	020401010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBOCAS POR CONTINGEI		4,930.00	0.00	
		7.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBOCAS POR CONTINGEI		0.00	4,930.00	
		TOTAL :							4,930.00	4,930.00	
8251	C00403000	020401010101140101	3121				Gas	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI		0.00	14,750.00	
		4.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI		14,750.00	0.00	
		TOTAL :							14,750.00	14,750.00	
8251	C00403000	020401010101140101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTADC		37,120.00	0.00	
		7.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTADC		0.00	37,120.00	
		TOTAL :							37,120.00	37,120.00	
8251	C00403000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,171.00	23,171.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	23,171.00	
		18.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		23,171.00	0.00	
		TOTAL :							23,171.00	23,171.00	
8251	D00402000	020401010101140101	1131				Sueldo base	0.00	41,324.30	41,324.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		20,662.15	0.00	
		28.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		0.00	20,662.15	
		28.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		0.00	20,662.15	
		19.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		20,662.15	0.00	
		TOTAL :							41,324.30	41,324.30	
8251	D00402000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,066.21	2,066.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		2,066.21	0.00	
		122.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,066.21	
		TOTAL :							2,066.21	2,066.21	
8251	D00402000	020401010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,533.14	1,533.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,533.14	0.00	
		129.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,533.14	
		TOTAL :							1,533.14	1,533.14	
8251	D00402000	020401010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	382.25	382.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		382.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	382.25	
						TOTAL :			382.25	382.25	
8251	D00402000	020401010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	453.73	453.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	453.73	
		133.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		453.73	0.00	
						TOTAL :			453.73	453.73	
8251	D00402000	020401010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21.49	21.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		21.49	0.00	
		143.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	21.49	
						TOTAL :			21.49	21.49	
8251	D00402000	020401010101140101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,240.00	
		25.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,240.00	0.00	
						TOTAL :			1,240.00	1,240.00	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y <i>Otros Ayudas</i>	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00
8252	A00401000	020401010201140101	4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	8,282.40	8,282.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC		8,282.40	0.00	
		7.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC		0.00	8,282.40	
						TOTAL :			8,282.40	8,282.40	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,614,818.79	1,205,133.12	0.00	7,819,951.91
8271	A00401000	020401010101140101	1131				Sueldo base	386,877.50	77,375.50	0.00	464,253.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		38,687.75	0.00	
		21.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		38,687.75	0.00	
						TOTAL :			77,375.50	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,467.89	3,868.77	0.00	42,336.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		3,868.77	0.00	
						TOTAL :			3,868.77	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,543.20	2,870.63	0.00	31,413.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,870.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,870.63	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,116.54	715.72	0.00	7,832.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	715.72	0.00
TOTAL :							715.72	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,447.44	849.57	0.00	9,297.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	849.57	0.00
TOTAL :							849.57	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	400.01	40.23	0.00	440.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	40.23	0.00
TOTAL :							40.23	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,079.60	6,252.40	0.00	7,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/06/2020	E	16	16	F F-122, CORIA CARMONA ANTONIO, SUMINISTROS PARA IMPRESORA	6,252.40	0.00
TOTAL :							6,252.40	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,954.09	600.00	0.00	5,554.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	600.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,349.79	0.00	0.00	5,349.79
8271	A00401000	020401010101140101	3451		Seguros y fianzas	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
8271	A00401000	020401010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P	2,813.00	0.00
TOTAL :							2,813.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,551.00	2,321.00	0.00	16,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,321.00	0.00
TOTAL :							2,321.00	0.00	
8271	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	35,192.08	0.00	0.00	35,192.08
8271	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	542,060.86	108,992.92	0.00	651,053.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	54,496.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		54,496.46	0.00	
		TOTAL :							108,992.92	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,266.97	5,449.64	0.00	59,716.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud		5,449.64	0.00	
		TOTAL :							5,449.64	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,266.35	4,043.66	0.00	44,310.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,043.66	0.00	
		TOTAL :							4,043.66	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,039.37	1,008.18	0.00	11,047.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,008.18	0.00	
		TOTAL :							1,008.18	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,916.74	1,196.71	0.00	13,113.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,196.71	0.00	
		TOTAL :							1,196.71	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	564.40	56.68	0.00	621.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		56.68	0.00	
		TOTAL :							56.68	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
8271	B00402000	020401010101140101	2461				Material eléctrico y electrónico	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8271	B00402000	020401010101140101	2482				Material de señalización	0.00	881.60	0.00	881.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2020	E	23	23	CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA MÓDULOS DEP. IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ		881.60	0.00	
		TOTAL :							881.60	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,003.00	1,500.00	0.00	16,503.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFI		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							1,500.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	B00402000	020401010101140101	3141				Servicio de telefonía convencional	22,469.20	3,245.51	0.00	25,714.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		600.00	0.00	
		14.0	19/06/2020	E	14	14	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONÍA DEP TOLTITLÁN		549.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	E	17	17	REF 992020063, TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV, TELEFONÍA LOCAL		2,096.51	0.00	
		TOTAL :							3,245.51	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101			3331		Servicios informáticos	220,224.10	0.00	0.00	220,224.10
8271	B00402000	020401010101140101			3411		Servicios bancarios y financieros	22,713.13	4,564.42	0.00	27,277.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 690		603.20	0.00	
		6.0	01/06/2020	E	1	1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER 520		754.00	0.00	
		6.0	01/06/2020	E	2	2	EL ÁGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, PÓLIZA DE SEGURO		2,536.00	0.00	
		27.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI		68.02	0.00	
		6.0	12/06/2020	E	9	9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SANTANDER, 596		603.20	0.00	
		TOTAL :							4,564.42	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	16/06/2020	E	13	13	F NPZ-4772, ARTURO SALINAS ORTÍZ, MECÁNICA PARA VEHÍCULOS CON P		2,813.00	0.00	
		TOTAL :							2,813.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,217.24	0.00	0.00	5,217.24
8271	B00402000	020401010101140101			3911		Servicios funerarios y de cementerios	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
8271	B00402000	020401010101140101			3922		Otros impuestos y derechos	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00
8271	B00402000	020401010101140101			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,833.00	3,270.00	0.00	53,103.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,270.00	0.00	
		TOTAL :							3,270.00	0.00	
8271	B00402000	020401010102140101			2711		Vestuario y uniformes	20,862.60	0.00	0.00	20,862.60
8271	C00403000	020401010101140101			1131		Sueldo base	706,714.99	129,383.32	0.00	836,098.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE		64,691.66	0.00	
		25.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE		64,691.66	0.00	
		TOTAL :							129,383.32	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101			1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,231,540.70	636,879.29	0.00	3,868,419.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2020	D	5	5	SUELDO BASE		318,080.06	0.00	
		6.0	30/06/2020	D	7	7	SUELDO BASE		318,799.23	0.00	
		TOTAL :							636,879.29	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101			1321		Prima vacacional	1,969.71	0.00	0.00	1,969.71
8271	C00403000	020401010101140101			1323		Aguinaldo de eventuales	2,802.58	0.00	0.00	2,802.58
8271	C00403000	020401010101140101			1412		Aportaciones de servicio de salud	70,671.46	6,469.16	0.00	77,140.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	6,469.16	0.00			
		TOTAL :							6,469.16	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,438.35	4,800.13	0.00	57,238.48	
		93.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,800.13	0.00			
		TOTAL :							4,800.13	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,579.61	1,144.00	0.00	13,723.61	
		79.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,144.00	0.00			
		TOTAL :							1,144.00	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,519.20	1,420.60	0.00	16,939.80	
		100.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,420.60	0.00			
		TOTAL :							1,420.60	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	735.00	67.28	0.00	802.28	
		107.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo	67.28	0.00			
		TOTAL :							67.28	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	
		6.0	11/06/2020	E	7	7	F EKR 18580, GABRIEL RICARDO CARRILLO BARRERA, GEL ANTIBACTERIA	6,264.00	0.00			
		TOTAL :							6,264.00	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	60,017.45	28,326.04	0.00	88,343.49	
		6.0	30/06/2020	E	19	19	F 48, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	28,326.04	0.00			
		TOTAL :							28,326.04	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		2511			Sustancias químicas	189,718.00	0.00	0.00	189,718.00	
8271	C00403000	020401010101140101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,658.04	0.00	25,658.04	
		6.0	12/06/2020	E	8	8	F F-405, ENRIQUE RICARDO EUAN PARQUET, MATERIAL PARA ENFERMERÍA	18,118.04	0.00			
		6.0	19/06/2020	E	15	15	F F-45, EVOLUTION 4 LIFE AND HUMAN DEVELOPMENT SA DE CV, 5 TERMIC	7,540.00	0.00			
		TOTAL :							25,658.04	0.00		
8271	C00403000	020401010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,750.78	3,000.00	0.00	8,750.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	01/06/2020	E	3	3	F EDC 568365, PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	1,000.00	0.00		
			6.0	11/06/2020	E	6	6	IVÁN DE JESÚS MARTÍNEZ, CH 0000434, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,000.00	0.00		
			TOTAL :							3,000.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	18,148.20	4,930.00	0.00	23,078.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	16/06/2020	E	12	12	F F000071, KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CUBREBOCAS POR CONTINGEI	4,930.00	0.00		
			TOTAL :							4,930.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	32,221.89	0.00	0.00	32,221.89
8271	C00403000	020401010101140101		3121				Gas	181,833.52	14,750.00	0.00	196,583.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	04/06/2020	E	4	4	F FC-161526, GAS TOMZA DE MÉXICO SA DE CV, GAS FEBRERO, DEP. EL RI	14,750.00	0.00		
			TOTAL :							14,750.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	71,769.56	37,120.00	0.00	108,889.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	10/06/2020	E	5	5	F F-1675, HEALTHY POOL MÉXICO SA DE CV, INSTALACIÓN DE CALENTADC	37,120.00	0.00		
			TOTAL :							37,120.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
8271	C00403000	020401010101140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8271	C00403000	020401010101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,515.00	23,171.00	0.00	130,686.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,171.00	0.00		
			TOTAL :							23,171.00	0.00	
8271	D00402000	020401010101140101		1131				Sueldo base	206,621.50	41,324.30	0.00	247,945.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/06/2020	D	4	4	SUELDO BASE	20,662.15	0.00		
			27.0	30/06/2020	D	6	6	SUELDO BASE	20,662.15	0.00		
			TOTAL :							41,324.30	0.00	
8271	D00402000	020401010101140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,662.10	2,066.21	0.00	22,728.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones de servicio de salud	2,066.21	0.00		
			TOTAL :							2,066.21	0.00	
8271	D00402000	020401010101140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,331.40	1,533.14	0.00	16,864.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,533.14	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,533.14	0.00		
8271	D00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,822.50	382.25	0.00	4,204.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones del sistema de capitalización individual		382.25	0.00
TOTAL :							382.25	0.00		
8271	D00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,537.30	453.73	0.00	4,991.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		453.73	0.00
TOTAL :							453.73	0.00		
8271	D00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	214.90	21.49	0.00	236.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	17/06/2020	E	27	27	Aportaciones para riesgo de trabajo		21.49	0.00
TOTAL :							21.49	0.00		
8271	D00402000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	0.00	0.00	272.00	
8271	D00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,742.00	1,240.00	0.00	8,982.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	08/06/2020	E	25	25	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,240.00	0.00
TOTAL :							1,240.00	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	70,079.84	8,282.40	0.00	78,362.24	
8272	A00401000	020401010201140101	4423		Presupuesto de Egresos Pagado de Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	70,079.84	8,282.40	0.00	78,362.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2020	E	18	18	F F-161, RICARDO VARGAS AMARO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAC		8,282.40	0.00
TOTAL :							8,282.40	0.00		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,956.00	0.00	0.00	56,956.00	
8276	B00402000	020401010101140101	5151		Bienes informáticos	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	
8276	C00403000	020401010101140101	5621		Maquinaria y equipo industrial	48,140.00	0.00	0.00	48,140.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 4007

JUNIO DE 2020

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

COORD.DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS

JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL

LIC.CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJ

LIC. JACOB LAURO GOMEZ TORRES

LIC ULISES CHAVEZ RAMIREZ