

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	87,116.53	0.00	0.00	87,116.53
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ	72,116.53	0.00	0.00	72,116.53
1111	000000001	0000000000000000001	0003		FONDO FIJO 2020	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112					Bancos/Tesorería	453,658.01	1,418,571.05	923,316.02	948,913.04
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. No. 1053118470	453,658.01	1,418,571.05	923,316.02	948,913.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/09/2020 D 1 2092020 2DA QNA AGOSTO 2020		0.00	6,500.06	
					4.0 07/09/2020 I 1 85 DESAYUNOS ESCOLARES		1,688.50	0.00	
					4.0 15/09/2020 I 2 186 MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ JUNIO 2020		1,416,666.67	0.00	
					9.0 02/09/2020 D 2 2 RAUL CONTRERAS GUADARRAMA		0.00	34,155.56	
					8.0 02/09/2020 D 3 3 EDUARDO ORTIZ MACEDO		0.00	15,225.00	
					166.0 15/09/2020 D 4 4 SISTEMA MPAL DIF 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,929.24	
					3.0 23/09/2020 D 5 5 SHCP ISR ABRIL 2020		0.00	166,159.00	
					2.0 23/09/2020 D 6 6 SHCP ISR MAYO 2020		0.00	80,785.00	
					3.0 23/09/2020 D 7 7 SHCP ISR JUNIO 2020		0.00	68,491.00	
					2.0 23/09/2020 D 8 8 SHCP ISR JULIO 2020		0.00	78,336.00	
					3.0 23/09/2020 D 9 9 SHCP ISR AGOSTO 2020		0.00	61,923.00	
					10.0 23/09/2020 D 10 10 GEM 3% JUNIO 2020		0.00	10,839.00	
					9.0 23/09/2020 D 11 11 GEM 3% JULIO 2020		0.00	18,021.00	
					9.0 23/09/2020 D 12 12 GEM 3% AGOSTO 2020		0.00	14,485.00	
					2.0 23/09/2020 D 13 13 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,000.00	
					159.0 30/09/2020 D 14 14 SISTEMA MPAL DIF 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		0.00	180,718.96	
					8.0 30/09/2020 D 15 300920 COMISIONES SEPTIEMBRE 2020		0.00	748.20	
					12.0 30/09/2020 D 15 300920 INTERESES GANADOS SEP 2020		215.88	0.00	
					TOTAL :		1,418,571.05	923,316.02	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	76,250.33	1,808.29	0.00	78,058.62
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	-2.38	0.00	0.00	-2.38
1123	000000003	0000000000000000001	0002		Luz María Chávez Rodríguez	9,689.08	0.00	0.00	9,689.08
1123	000000003	0000000000000000001	0003		MARIA ROSA QUIROZ PRADO	80,175.66	0.00	0.00	80,175.66
1123	000000003	0000000000000000001	0004		BERENICE ALONSO GONZALEZ	-13,612.03	1,808.29	0.00	-11,803.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 23/09/2020 D 10 10 BERENICE ALONSO GONZALEZ		697.56	0.00	
					8.0 23/09/2020 D 11 11 BERENICE ALONSO GONZALEZ		787.68	0.00	
					8.0 23/09/2020 D 12 12 BERENICE ALONSO GONZALEZ		323.05	0.00	
					TOTAL :		1,808.29	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	437,203.62	0.00	0.00	437,203.62
1241	000000004	0000000000000000002	0005		Computadora Active Cool	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		Computadora Compac Presario	12,712.00	0.00	0.00	12,712.00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		Computadora Emachines	5,042.24	0.00	0.00	5,042.24
1241	000000004	0000000000000000003	0001		Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		Servidor	30,771.40	0.00	0.00	30,771.40
1241	000000004	0000000000000000004	0001		Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00
1241	000000004	0000000000000000008	0001		Equipo de Computo Compaq All in One	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000009	0001		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0003		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0004		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0005		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0006		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0007		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0008		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0009		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0010		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0011		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0012		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000009	0013		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	000000004	000000000000000010	0001		Equipo de Computo Procesador Intel Core 13	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	000000004	000000000000000011	0001		Escaner Fijitsu F16130	19,786.00	0.00	0.00	19,786.00
1241	000000004	000000000000000014	0001		Lap Top Gatawey	11,494.00	0.00	0.00	11,494.00
1241	000000004	000000000000000014	0002		Lap Top Dell	7,757.00	0.00	0.00	7,757.00
1241	000000004	000000000000000014	0003		Lap Top Lenovo Idea	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000014	0004		Lap Top Gatawey MX6938	11,494.00	0.00	0.00	11,494.00
1241	000000004	000000000000000015	0002		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000004	000000000000000015	0003		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000004	000000000000000015	0004		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000004	000000000000000015	0005		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	000000006	000000000000000003	0004		Archivero	2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
1241	000000006	000000000000000003	0007		Archivero Cuatro Gavetas	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241	000000006	000000000000000003	0009		Archivero Cuatro Gavetas Aglomerado	2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
1241	000000006	000000000000000003	0010		Archivero Crill Gris	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
1241	000000006	000000000000000003	0012		Archivero Metalico	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241	000000006	000000000000000003	0013		Archivero de cuatro gavetas charcoal	3,967.75	0.00	0.00	3,967.75
1241	000000006	000000000000000009	0015		Escritorio	4,353.00	0.00	0.00	4,353.00
1241	000000006	000000000000000009	0016		Escritorio	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	000000000000000009	0021		Escritorio de Madera Color Caoba	16,202.00	0.00	0.00	16,202.00
1241	000000006	000000000000000021	0002		Mueble 9 Apartados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000021	0004		Mueble de Madera 3 Cajones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000021	0006		Mueble Madera 3 Cajones	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000006	000000000000000051	0003		Sillon Secretarial Negro/Cafe	3,256.00	0.00	0.00	3,256.00
1241	000000006	000000000000000056	0002		Camara Fotografica	5,645.95	0.00	0.00	5,645.95
1241	000000006	000000000000000056	0003		CAMARA FOTOGRAFICA	20,221.60	0.00	0.00	20,221.60
1241	000000006	000000000000000057	0001		Centro de trabajo	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000057	0002		Centro de trabajo (Escritorio Madera Clara)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000057	0003		Centro de trabajo dos piezas	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000058	0001		Comoda de Madera Color Caoba	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1241	000000006	000000000000000058	0002		Comoda de Madera Color Caoba 2 puertas	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000059	0026		Librero Grande de Madera Color Caoba	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	000000000000000060	0001		Mesa de consejo	7,577.00	0.00	0.00	7,577.00
1241	000000006	000000000000000062	0001		Pantalla	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
1241	000000006	000000000000000063	0001		Proyector	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
1241	000000006	000000000000000064	0001		Reloj Checador	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00
1241	000000006	000000000000000065	0001		Frigobar	3,744.48	0.00	0.00	3,744.48
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	360,947.77	0.00	0.00	360,947.77
1243	000000001	000000000000000009	0004		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00
1243	000000001	000000000000000009	0005		Bacula con estadimetro	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
1243	000000001	000000000000000009	0006		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00
1243	000000001	000000000000000015	0002		Bicicleta Recumbente Magnetica	16,201.13	0.00	0.00	16,201.13
1243	000000001	000000000000000051	0002		Lampara lite curing light	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
1243	000000001	000000000000000051	0004		Lampara de luz Infrarojo c/timer	6,686.32	0.00	0.00	6,686.32
1243	000000001	000000000000000058	0016		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1243	000000001	000000000000000058	0017		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1243	000000001	000000000000000058	0018		Mesa de inclinacion	25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
1243	000000001	000000000000000058	0019		Mesa de exploracion	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1243	000000001	000000000000000058	0020		Mesa de exploracion	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1243	000000001	000000000000000058	0021		MESA DE EXPLORACION	6,489.99	0.00	0.00	6,489.99
1243	000000001	000000000000000058	0022		MESA DE EXPLORACION	6,489.04	0.00	0.00	6,489.04
1243	000000001	000000000000000060	0002		Mueble c/colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000083	0003		Tina c/hidro spinning bca	20,941.75	0.00	0.00	20,941.75
1243	000000001	000000000000000091	0001		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0002		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0003		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0004		Base de Colchoneta Madera	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0005		Base de Colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000093	0001		Compresero	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000001	000000000000000093	0003		Compresor de dos cabezas	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
1243	000000001	000000000000000093	0004		COMPRESORA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000001	000000000000000094	0001		Congelador	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
1243	000000001	000000000000000095	0001		Credenza con ruedas	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1243	000000001	000000000000000096	0001		Escaladora Eliptica	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
1243	000000001	000000000000000097	0001		Espejo Movil 1 Seccion	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1243	000000001	000000000000000097	0002		Espejo Marco Herreria	4,174.61	0.00	0.00	4,174.61
1243	000000001	000000000000000098	0001		Esterilizador	3,455.00	0.00	0.00	3,455.00
1243	000000001	000000000000000098	0003		ESTERILIZADOR	4,427.14	0.00	0.00	4,427.14
1243	000000001	000000000000000100	0001		Gimnasio 3 estaciones	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000001	000000000000000101	0001		Inmovilizador	3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
1243	000000001	000000000000000102	0001		Laser MCA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1243	000000001	000000000000000104	0001		Ovalo/Timon para hombro	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000001	000000000000000105	0001		Prueba Psicometrica WAIS III	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00
1243	000000001	000000000000000105	0002		Prueba Psicometrica WPPSI III	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1243	000000001	000000000000000105	0003		Prueba Psicometrica WISC-IV	7,605.89	0.00	0.00	7,605.89
1243	000000001	000000000000000106	0001		Ultrasonido Chattanooga a Group	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1243	000000001	000000000000000107	0002		Unidad Dental	11,131.82	0.00	0.00	11,131.82
1243	000000001	000000000000000107	0003		UNIDAD DENTAL	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00
1243	000000001	000000000000000107	0004		UNIDAD DENTAL COORDINACION DE SALUD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000001	000000000000000108	0001		Barras Paralelas c/plataforma de Madera	15,446.61	0.00	0.00	15,446.61
1243	000000001	000000000000000109	0001		Tunel de Gusano	3,896.21	0.00	0.00	3,896.21
1243	000000001	000000000000000110	0001		Vitrina Color Cafe	3,478.61	0.00	0.00	3,478.61
1243	000000001	000000000000000110	0002		Vitrina Color Cafe	3,478.61	0.00	0.00	3,478.61
1243	000000001	000000000000000110	0003		VITRINA	4,279.00	0.00	0.00	4,279.00
1243	000000001	000000000000000110	0004		VITRINA	4,279.00	0.00	0.00	4,279.00
1243	000000001	000000000000000111	0001		Alberca de Pelotas	2,944.22	0.00	0.00	2,944.22
1243	000000001	000000000000000112	0001		Columpio de 3 asientos	4,589.42	0.00	0.00	4,589.42
1243	000000001	000000000000000113	0001		KIT PIEZA DE ALTA PUSH, BAJA Y CONTRA ANGULO NSK	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,811,892.00	0.00	0.00	1,811,892.00
1244	000000002	000000000000000003	0007		Camioneta Ford Escape 2002	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0008		Camioneta Ford F350 2008	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0009		Camioneta Pick Up Ford 150 2001	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0010		Camioneta (Unidad Movil) Nissan 1993 M8YE1861	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0011		Camioneta Mitsubishi Pick Up 2WD Doble Cabina	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0012		Camioneta Fiat Ducato Cargo Van 2014	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00
1244	000000002	000000000000000004	0001		Ford Ikon 2007 1144	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1244	000000002	000000000000000004	0002		Ford Ikon 2007 1146	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1244	000000002	000000000000000005	0001		Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1244	000000002	000000000000000009	0001		Patin Hidraulico	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	434,602.36	0.00	0.00	434,602.36
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	434,602.36	0.00	0.00	434,602.36
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	118,632.40	12,500.06	14,000.00	120,132.34
2111	000000001	000000000000000001	0001		Nomina	128,632.40	12,500.06	14,000.00	130,132.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/09/2020	D	1	2092020	2DA QNA AGOSTO 2020	6,500.06	0.00
		167.0	15/09/2020	D	4	4	1ER QNA SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,000.00
		1.0	23/09/2020	D	13	13	1ER QNA SEPTIEMBRE 2020	6,000.00	0.00
		160.0	30/09/2020	D	14	14	2DA QNA SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,000.00
		TOTAL :						12,500.06	14,000.00
2111	000000001	000000000000000001	0002		Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	684,068.46	455,694.00	90,996.30	319,370.76
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	92,381.62	0.00	16,649.20	109,030.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 15/09/2020 D 4 4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	8,324.60	
					157.0 30/09/2020 D 14 14 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	8,324.60	
					TOTAL :		0.00	16,649.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	70,043.92	0.00	12,623.42	82,667.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 15/09/2020 D 4 4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,311.71	
					156.0 30/09/2020 D 14 14 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,311.71	
					TOTAL :		0.00	12,623.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	21,854.99	0.00	3,821.12	25,676.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 15/09/2020 D 4 4 CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	1,910.56	
					158.0 30/09/2020 D 14 14 CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	1,910.56	
					TOTAL :		0.00	3,821.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITO MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS	-9,226.92	0.00	0.00	-9,226.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMO DIRECTO	-1,336.74	0.00	0.00	-1,336.74
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	PRESTAMO A CORTO PLAZO	-6,238.12	0.00	0.00	-6,238.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	489,734.39	439,583.00	54,680.34	104,831.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 15/09/2020 D 4 4 RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	26,106.68	
					1.0 23/09/2020 D 5 5 RETENCIONES DE I.S.P.T.		162,937.00	0.00	
					1.0 23/09/2020 D 6 6 RETENCIONES DE I.S.P.T.		80,785.00	0.00	
					1.0 23/09/2020 D 7 7 RETENCIONES DE I.S.P.T.		58,824.00	0.00	
					1.0 23/09/2020 D 8 8 RETENCIONES DE I.S.P.T.		78,336.00	0.00	
					1.0 23/09/2020 D 9 9 RETENCIONES DE I.S.P.T.		58,701.00	0.00	
					155.0 30/09/2020 D 14 14 RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	28,573.66	
					TOTAL :		439,583.00	54,680.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	25,333.32	16,111.00	3,222.22	12,444.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/09/2020 D 2 2 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ARRENDAMIENTO		0.00	3,222.22	
					2.0 23/09/2020 D 5 5 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,222.00	0.00	
					2.0 23/09/2020 D 7 7 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		9,667.00	0.00	
					2.0 23/09/2020 D 9 9 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,222.00	0.00	
					TOTAL :		16,111.00	3,222.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
3111					Aportaciones	799,998.52	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	799,998.52	0.00	0.00	799,998.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,444,182.40	0.00	0.00	1,444,182.40
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,227,116.62	0.00	0.00	1,227,116.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-953,101.37	0.00	0.00	-953,101.37
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	311,133.79	0.00	0.00	311,133.79
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	859,033.36	0.00	0.00	859,033.36
4164					Reintegros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	515,413.59	0.00	1,904.38	517,317.97
4173	000000001	0000000000000000001	0003		v. Fideicomiso No Emnes v N Servicios Médicos	44,630.00	0.00	0.00	44,630.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	405,226.50	0.00	1,688.50	406,915.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 07/09/2020 I 1 85 Desayunos Escolares		0.00	1,688.50	
					TOTAL :		0.00	1,688.50	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	7,445.00	0.00	0.00	7,445.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	2,712.09	0.00	215.88	2,927.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2020 D 15 300920 Ingresos diversos		0.00	215.88	
					TOTAL :		0.00	215.88	
4223					Subsidios y Subvenciones	7,082,666.68	0.00	1,416,666.67	8,499,333.35
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,082,666.68	0.00	1,416,666.67	8,499,333.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/09/2020 I 2 186 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,416,666.67	
					TOTAL :		0.00	1,416,666.67	
5100					Gastos de Funcionamiento	7,827,627.55	558,704.71	394.74	8,385,937.52
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	103,000.00	14,500.00	0.00	117,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/09/2020 D 4 4 Sueldo base		7,250.00	0.00	
					1.0 30/09/2020 D 14 14 Sueldo base		7,250.00	0.00	
					TOTAL :		14,500.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	5,896.65	0.00	0.00	5,896.65
5100	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	23,319.18	0.00	0.00	23,319.18
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	158,737.43	5,024.38	0.00	163,761.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 15/09/2020 D 4 4 Gratificación		2,512.19	0.00	
					8.0 30/09/2020 D 14 14 Gratificación		2,512.19	0.00	
					TOTAL :		5,024.38	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	244.00	0.00	0.00	244.00
5100	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	235,224.00	0.00	0.00	235,224.00
5100	A00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	21,596.28	0.00	0.00	21,596.28
5100	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	171,641.37	0.00	0.00	171,641.37
5100	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	205,154.50	0.00	0.00	205,154.50
5100	B00300000	010309020101110201	1321		Prima vacacional	12,698.28	0.00	0.00	12,698.28
5100	B00300000	010309020101110201	1322		Aguinaldo	35,936.53	0.00	0.00	35,936.53
5100	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	204,448.49	0.00	0.00	204,448.49
5100	B00300000	010309020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	635.00	0.00	0.00	635.00
5100	B00300000	010309020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,422.07	0.00	0.00	1,422.07
5100	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,950.03	0.00	0.00	9,950.03
5100	B00300000	010309020101110201	3451		Seguros y fianzas	4,959.58	0.00	0.00	4,959.58
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	153,924.61	15,250.00	0.00	169,174.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	15,250.00	0.00
TOTAL :						15,250.00	0.00

5100	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	12,416.86	0.00	0.00	12,416.86
5100	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	187,073.52	5,313.69	0.00	192,387.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,313.69	0.00
TOTAL :						5,313.69	0.00

5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5100	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	44,550.00	0.00	0.00	44,550.00
5100	B00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	46,538.93	0.00	0.00	46,538.93
5100	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	90,965.66	0.00	0.00	90,965.66
5100	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	31,500.00	15,250.00	0.00	46,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	15,250.00	0.00
TOTAL :						15,250.00	0.00

5100	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	60,975.35	5,313.69	0.00	66,289.04
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	5,313.69	0.00
TOTAL :						5,313.69	0.00

5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	61,000.00	8,000.00	0.00	69,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00
29.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	4,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	3,253.33	0.00	0.00	3,253.33
5100	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	24,488.64	0.00	0.00	24,488.64
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	189,530.59	4,326.62	0.00	193,857.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	2,163.31	0.00
		36.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	2,163.31	0.00
TOTAL :							4,326.62	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5100	B00302000	010803010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	13,331.00	0.00	0.00	13,331.00
5100	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	293,866.68	37,377.78	0.00	331,244.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00
TOTAL :							37,377.78	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,246.80	0.00	0.00	29,246.80
5100	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00
5100	B00302000	010803010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	107,175.92	0.00	0.00	107,175.92
5100	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	136,000.00	14,000.00	0.00	150,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	14,000.00	0.00
TOTAL :							14,000.00	0.00	
5100	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	6,506.65	0.00	0.00	6,506.65
5100	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	81,224.86	5,609.81	0.00	86,834.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,609.81	0.00
TOTAL :							5,609.81	0.00	
5100	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	986.00	0.00	0.00	986.00
5100	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	70,000.00	14,000.00	394.74	83,605.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	394.74
		43.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	14,000.00	0.00
TOTAL :							14,000.00	394.74	
5100	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	23,427.88	0.00	0.00	23,427.88
5100	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	56,968.18	6,111.77	0.00	63,079.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	6,111.77	0.00
TOTAL :							6,111.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00				
5100	B00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	17,800.91	0.00	0.00	17,800.91				
5100	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	261,307.04	0.00	0.00	261,307.04				
5100	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00				
5100	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	25,000.00	43,000.00	0.00	68,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						57.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	21,500.00	0.00
						57.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	21,500.00	0.00
						TOTAL :		43,000.00		0.00			
5100	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	40,982.90	0.00	0.00	40,982.90				
5100	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	51,771.72	47,142.94	0.00	98,914.66				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						64.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	21,891.47	0.00
						64.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	25,251.47	0.00
						TOTAL :		47,142.94		0.00			
5100	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,560.01	0.00	0.00	10,560.01				
5100	B00308000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,303.50	0.00	0.00	25,303.50				
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	52,048.54	0.00	0.00	52,048.54				
5100	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00				
5100	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,956.00	0.00	0.00	17,956.00				
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00				
5100	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	7,997.76	0.00	0.00	7,997.76				
5100	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	19,254.46	0.00	0.00	19,254.46				
5100	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	118,784.17	0.00	0.00	118,784.17				
5100	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,640.30	0.00	0.00	12,640.30				
5100	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						71.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
						71.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	10,000.00	0.00
						TOTAL :		20,000.00		0.00			
5100	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	27,983.73	6,977.44	0.00	34,961.17				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						78.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	3,488.72	0.00
						78.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	3,488.72	0.00
						TOTAL :		6,977.44		0.00			
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	218,500.00	37,000.00	0.00	255,500.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						85.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	18,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		18,500.00	0.00	
TOTAL :								37,000.00	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	10,979.97	0.00	0.00	10,979.97	
5100	B00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	17,763.15	0.00	0.00	17,763.15	
5100	B00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	141,961.82	17,044.58	0.00	159,006.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	8,522.29	0.00		
		92.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	8,522.29	0.00		
TOTAL :								17,044.58	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00	
5100	B00311000	020506030101110201	2211			Productos alimenticios para personas	745,295.29	0.00	0.00	745,295.29	
5100	B00311000	020506030101110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	2,874.16	0.00	0.00	2,874.16	
5100	B00311000	020506030101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	50,534.79	0.00	0.00	50,534.79	
5100	B00311000	020506030101110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,645.79	0.00	0.00	36,645.79	
5100	B00313000	020605010105110201	1131			Sueldo base	197,000.00	23,000.00	0.00	220,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	11,500.00	0.00		
		99.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	11,500.00	0.00		
TOTAL :								23,000.00	0.00		
5100	B00313000	020605010105110201	1321			Prima vacacional	9,370.26	0.00	0.00	9,370.26	
5100	B00313000	020605010105110201	1322			Aguinaldo	22,368.42	0.00	0.00	22,368.42	
5100	B00313000	020605010105110201	1345			Gratificación	128,930.61	8,932.70	0.00	137,863.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,466.35	0.00		
		106.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,466.35	0.00		
TOTAL :								8,932.70	0.00		
5100	B00313000	020605010105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
5100	B00313000	020605010105110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,056.00	0.00	0.00	83,056.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	243,970.39	0.00	0.00	243,970.39	
5100	B00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	22,163.27	0.00	0.00	22,163.27	
5100	B00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	209,788.45	0.00	0.00	209,788.45	
5100	B00314000	020608020102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
5100	B00314000	020608020102110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,127.99	0.00	0.00	10,127.99	
5100	B00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	136,400.00	54,500.00	0.00	190,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	27,250.00	0.00		
		113.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	27,250.00	0.00		
TOTAL :								54,500.00	0.00		
5100	B00314000	020608020301110201	1322			Aguinaldo	42,017.63	0.00	0.00	42,017.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	89,382.15	24,551.90	0.00	113,934.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		120.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	12,275.95	0.00	
		120.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	12,275.95	0.00	
		TOTAL :						24,551.90	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	
5100	B00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,076.99	0.00	0.00	15,076.99	
5100	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación	208,346.71	27,180.00	0.00	235,526.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	13,590.00	0.00	
		134.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	13,590.00	0.00	
		TOTAL :						27,180.00	0.00	
5100	C00306000	010502010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,438.82	0.00	0.00	116,438.82	
5100	C00306000	010502010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,397.66	0.00	0.00	86,397.66	
5100	C00306000	010502010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,417.00	0.00	0.00	19,417.00	
5100	C00306000	010502010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,139.97	0.00	0.00	15,139.97	
5100	C00306000	010502010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,641.16	0.00	0.00	11,641.16	
5100	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,588.20	0.00	0.00	1,588.20	
5100	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,241.59	0.00	0.00	7,241.59	
5100	C00306000	010502010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	421.00	0.00	0.00	421.00	
5100	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	246,934.43	0.00	0.00	246,934.43	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	55,888.97	18,327.50	0.00	74,216.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	9,163.75	0.00	
		127.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	9,163.75	0.00	
		TOTAL :						18,327.50	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	64,645.25	0.00	0.00	64,645.25	
5100	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,288.07	0.00	0.00	10,288.07	
5100	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	121,800.00	15,225.00	0.00	137,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,225.00	0.00	
		TOTAL :						15,225.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,282.56	748.20	0.00	7,030.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros	748.20	0.00	
		TOTAL :						748.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		100,784.85	41,536.71	0.00	142,321.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,141.44	0.00		
		1.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,233.32	0.00		
		1.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,161.95	0.00		
		TOTAL :							41,536.71	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,145.01	0.00	0.00	17,145.01	
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		172,785.96	14,110.00	0.00	186,895.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	7,055.00	0.00		
		141.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	7,055.00	0.00		
		TOTAL :							14,110.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		10,184.69	0.00	0.00	10,184.69	
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo		10,526.32	0.00	0.00	10,526.32	
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		49,888.83	9,350.00	0.00	59,238.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,675.00	0.00		
		148.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,675.00	0.00		
		TOTAL :							9,350.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,255.48	0.00	0.00	3,255.48	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		34,868.60	0.00	0.00	34,868.60	
5200	B00300000	010309020101110201	4411		Cooperaciones y ayudas		13,008.60	0.00	0.00	13,008.60	
5200	B00311000	020506030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas		21,860.00	0.00	0.00	21,860.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		20,294,200.00	0.00	0.00	20,294,200.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias		43,385.79	0.00	0.00	43,385.79	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		166,400.00	0.00	0.00	166,400.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		782,088.21	0.00	0.00	782,088.21	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		99,600.00	0.00	0.00	99,600.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		85,026.00	0.00	0.00	85,026.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		259,700.00	0.00	0.00	259,700.00	
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		18,858,000.00	0.00	0.00	18,858,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,686,119.73	1,418,571.05	0.00	11,267,548.68	
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias		43,385.79	0.00	0.00	43,385.79	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		121,770.00	0.00	0.00	121,770.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		376,861.71	1,688.50	0.00	375,173.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	07/09/2020	I	1	85	Desayunos Escolares	1,688.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,688.50	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	77,581.00	0.00	0.00	77,581.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-2,712.09	215.88	0.00	-2,927.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/09/2020	D	15	300920	Ingresos diversos	215.88	0.00
TOTAL :							215.88	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,775,333.32	1,416,666.67	0.00	10,358,666.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/09/2020	I	2	186	Subsidios para Gastos de Operación	1,416,666.67	0.00
TOTAL :							1,416,666.67	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,608,080.27	0.00	1,418,571.05	9,026,651.32
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	44,630.00	0.00	0.00	44,630.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	405,226.50	0.00	1,688.50	406,915.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	07/09/2020	I	1	85	Desayunos Escolares	0.00	1,688.50
TOTAL :							0.00	1,688.50	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	7,445.00	0.00	0.00	7,445.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	2,712.09	0.00	215.88	2,927.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/09/2020	D	15	300920	Ingresos diversos	0.00	215.88
TOTAL :							0.00	215.88	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,082,666.68	0.00	1,416,666.67	8,499,333.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/09/2020	I	2	186	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,416,666.67
TOTAL :							0.00	1,416,666.67	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	18,751,150.87	0.00	0.00	18,751,150.87
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	33,438.00	0.00	0.00	33,438.00
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	86,937.00	0.00	0.00	86,937.00
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	311,328.00	0.00	0.00	311,328.00
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	18,542.24	0.00	0.00	18,542.24
8211	A00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	48,209.21	0.00	0.00	48,209.21
8211	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	266,988.00	0.00	0.00	266,988.00
8211	A00307000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00307000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00307000	010502060401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	1321		Prima vacacional	36,874.00	0.00	0.00	36,874.00
8211	B00300000	010309020101110201	1322		Aguinaldo	95,873.65	0.00	0.00	95,873.65
8211	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	379,788.00	0.00	0.00	379,788.00
8211	B00300000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00300000	010309020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	B00300000	010309020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00300000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	B00300000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
8211	B00300000	010309020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
8211	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,853.00	0.00	0.00	59,853.00
8211	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	218,700.00	0.00	0.00	218,700.00
8211	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,688.00	0.00	0.00	14,688.00
8211	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8211	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,534.40	0.00	0.00	2,534.40
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
8211	B00301000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	24,103.00	0.00	0.00	24,103.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608050101110201	1345		Gratificación	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00
8211	B00301000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608050101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8211	B00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	37,103.00	0.00	0.00	37,103.00
8211	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	183,816.00	0.00	0.00	183,816.00
8211	B00301000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	B00301000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8211	B00301000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00301000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60
8211	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00301000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	14,270.62	0.00	0.00	14,270.62
8211	B00301000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	37,103.60	0.00	0.00	37,103.60
8211	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	175,452.00	0.00	0.00	175,452.00
8211	B00301000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	B00301000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8211	B00301000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00301000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60
8211	B00301000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	26,874.00	0.00	0.00	26,874.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	69,874.00	0.00	0.00	69,874.00
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	304,380.00	0.00	0.00	304,380.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010803010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	67,437.00	0.00	0.00	67,437.00
8211	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	233,004.00	0.00	0.00	233,004.00
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	22,602.00	0.00	0.00	22,602.00
8211	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	58,770.00	0.00	0.00	58,770.00
8211	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	207,132.00	0.00	0.00	207,132.00
8211	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8211	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8211	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8211	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	22,603.96	0.00	0.00	22,603.96
8211	B00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	58,770.27	0.00	0.00	58,770.27
8211	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	207,132.00	0.00	0.00	207,132.00
8211	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8211	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8211	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8211	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
8211	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00
8211	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	B00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80
8211	B00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	41,437.00	0.00	0.00	41,437.00
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	176,976.00	0.00	0.00	176,976.00
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,228.80	0.00	0.00	1,228.80
8211	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	67,437.00	0.00	0.00	67,437.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	233,004.00	0.00	0.00	233,004.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	20,104.00	0.00	0.00	20,104.00
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	52,270.00	0.00	0.00	52,270.00
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
8211	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	19,166.33	0.00	0.00	19,166.33
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	49,833.00	0.00	0.00	49,833.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	196,656.00	0.00	0.00	196,656.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,484.00	0.00	0.00	20,484.00
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8211	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,150,020.00	0.00	0.00	1,150,020.00
8211	B00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	16,666.00	0.00	0.00	16,666.00
8211	B00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	43,333.00	0.00	0.00	43,333.00
8211	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	162,180.00	0.00	0.00	162,180.00
8211	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	B00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	73,667.00	0.00	0.00	73,667.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	207,996.00	0.00	0.00	207,996.00
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,273.80	0.00	0.00	30,273.80
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,548.00	0.00	0.00	7,548.00
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,590.20	0.00	0.00	3,590.20
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,222.40	0.00	0.00	5,222.40
8211	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	66,083.00	0.00	0.00	66,083.00
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	287,916.00	0.00	0.00	287,916.00
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,157.10	0.00	0.00	27,157.10
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00	0.00	6,771.00
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,220.80	0.00	0.00	3,220.80
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,684.80	0.00	0.00	4,684.80
8211	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	1321		Prima vacacional	39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
8211	C00306000	010502010201110201	1322		Aguinaldo	102,103.11	0.00	0.00	102,103.11
8211	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación	207,126.72	0.00	0.00	207,126.72
8211	C00306000	010502010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C00306000	010502010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,052.00	0.00	0.00	32,052.00
8211	C00306000	010502010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	C00306000	010502010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C00306000	010502010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8211	C00306000	010502010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	99,667.00	0.00	0.00	99,667.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,958.40	0.00	0.00	40,958.40
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,857.60	0.00	0.00	4,857.60
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,065.60	0.00	0.00	7,065.60
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	342,388.66	0.00	0.00	342,388.66
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,900.80	0.00	0.00	1,900.80
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
8211	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,340,549.13	0.00	0.00	1,340,549.13
					Otras Ayudas				
8212	B00300000	010309020101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	155,749.13	0.00	0.00	155,749.13
8212	B00301000	020608060105140101	4412		Despensas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	B00311000	020506030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
8216	A00307000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00307000	010502060401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00304000	010804010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B00311000	020506030101110201	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00306000	010502010201110201	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,923,523.32	394.74	558,704.71	10,365,213.35
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	149,000.00	0.00	14,500.00	134,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,250.00
		3.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		0.00	7,250.00
TOTAL :								0.00	14,500.00	
8221	A00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	27,541.35	0.00	0.00	27,541.35
8221	A00300000	010301010201110201	1322			Aguinaldo	63,617.82	0.00	0.00	63,617.82
8221	A00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	152,590.57	0.00	5,024.38	147,566.19
		10.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		0.00	2,512.19
		10.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		0.00	2,512.19
TOTAL :								0.00	5,024.38	
8221	A00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	A00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
8221	A00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
8221	A00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8221	A00300000	010301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8221	A00300000	010301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
8221	A00300000	010301010201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00300000	010301010201110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
8221	A00300000	010301010201110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,414,776.00	0.00	0.00	2,414,776.00
8221	A00300000	010301010201110201	3841			Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00307000	010502060401110201	1321			Prima vacacional	18,542.24	0.00	0.00	18,542.24
8221	A00307000	010502060401110201	1322			Aguinaldo	26,612.93	0.00	0.00	26,612.93
8221	A00307000	010502060401110201	1345			Gratificación	95,346.63	0.00	0.00	95,346.63
8221	A00307000	010502060401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00307000	010502060401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	A00307000	010502060401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	A00307000	010502060401110201	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00300000	010309020101110201	1131			Sueldo base	58,845.50	0.00	0.00	58,845.50
8221	B00300000	010309020101110201	1321			Prima vacacional	24,175.72	0.00	0.00	24,175.72
8221	B00300000	010309020101110201	1322			Aguinaldo	59,937.12	0.00	0.00	59,937.12
8221	B00300000	010309020101110201	1345			Gratificación	175,339.51	0.00	0.00	175,339.51
8221	B00300000	010309020101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	B00300000	010309020101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8221	B00300000	010309020101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8221	B00300000	010309020101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8221	B00300000	010309020101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
8221	B00300000	010309020101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8221	B00300000	010309020101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,077.93	0.00	0.00	3,077.93
8221	B00300000	010309020101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,049.97	0.00	0.00	2,049.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8221	B00300000	010309020101110201	3451		Seguros y fianzas	-4,959.58	0.00	0.00	-4,959.58																								
8221	B00300000	010309020101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	44,075.39	0.00	15,250.00	28,825.39																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,250.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,250.00	TOTAL :						0.00	15,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
17.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,250.00																										
TOTAL :						0.00	15,250.00																										
8221	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,603.14	0.00	0.00	10,603.14																								
8221	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,853.00	0.00	0.00	59,853.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	31,626.48	0.00	5,313.69	26,312.79																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,313.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,313.69</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	5,313.69	TOTAL :						0.00	5,313.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
24.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	5,313.69																										
TOTAL :						0.00	5,313.69																										
8221	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,688.00	0.00	0.00	14,688.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,534.40	0.00	0.00	2,534.40																								
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00																								
8221	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																								
8221	B00301000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00																								
8221	B00301000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	24,103.00	0.00	0.00	24,103.00																								
8221	B00301000	020608050101110201	1345		Gratificación	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00																								
8221	B00301000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																								
8221	B00301000	020608050101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00																								
8221	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	-9,435.93	0.00	0.00	-9,435.93																								
8221	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	92,850.34	0.00	0.00	92,850.34																								
8221	B00301000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60																								
8221	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																								
8221	B00301000	020608060102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																								
8221	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	40,500.00	0.00	15,250.00	25,250.00																								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE 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	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	15,250.00	
TOTAL :								0.00	15,250.00	
8221	B00301000	020608060105110201		1321			Prima vacacional	14,270.62	0.00	14,270.62
8221	B00301000	020608060105110201		1322			Aguinaldo	37,103.60	0.00	37,103.60
8221	B00301000	020608060105110201		1345			Gratificación	114,476.65	0.00	109,162.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	5,313.69	
TOTAL :								0.00	5,313.69	
8221	B00301000	020608060105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	B00301000	020608060105110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	5,340.00
8221	B00301000	020608060105110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	1,332.00
8221	B00301000	020608060105110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	636.00
8221	B00301000	020608060105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	921.60
8221	B00301000	020608060105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	020608060105110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	B00302000	010803010103110201		1131			Sueldo base	59,000.00	0.00	51,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		31.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	8,000.00	
8221	B00302000	010803010103110201		1321			Prima vacacional	23,620.67	0.00	23,620.67
8221	B00302000	010803010103110201		1322			Aguinaldo	45,385.36	0.00	45,385.36
8221	B00302000	010803010103110201		1345			Gratificación	114,849.41	0.00	110,522.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	2,163.31	
		38.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	2,163.31	
TOTAL :								0.00	4,326.62	
8221	B00302000	010803010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B00302000	010803010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,904.00	0.00	8,904.00
8221	B00302000	010803010103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,220.00	0.00	2,220.00
8221	B00302000	010803010103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,056.00	0.00	1,056.00
8221	B00302000	010803010103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,536.00	0.00	1,536.00
8221	B00302000	010803010103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	B00302000	010803010103110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	B00302000	010803010103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	0.00	5,100.00
8221	B00302000	010803010103110201		3141			Servicio de telefonía convencional	-6,131.00	0.00	-6,131.00
8221	B00302000	010803010103110201		3221			Arrendamiento de edificios y locales	-83,866.68	0.00	-121,244.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78			
		TOTAL :							0.00	37,377.78		
8221	B00302000	010803010103110201		3331			Servicios informáticos	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	
8221	B00302000	010803010103110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,753.20	0.00	0.00	33,753.20	
8221	B00302000	010803010103110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	73,412.00	0.00	0.00	73,412.00	
8221	B00302000	010803010103110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-11,175.92	0.00	0.00	-11,175.92	
8221	B00302000	010803010103110201		3992			Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	104,000.00	0.00	14,000.00	90,000.00	
		45.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	14,000.00			
		TOTAL :							0.00	14,000.00		
8221	B00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	19,431.35	0.00	0.00	19,431.35	
8221	B00304000	010502050107110201		1322			Aguinaldo	67,437.00	0.00	0.00	67,437.00	
8221	B00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	151,779.14	0.00	5,609.81	146,169.33	
		52.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	5,609.81			
		TOTAL :							0.00	5,609.81		
8221	B00304000	010502050107110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00304000	010502050107110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00	
8221	B00304000	010502050107110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	
8221	B00304000	010502050107110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
8221	B00304000	010502050107110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
8221	B00304000	010502050107110201		2111			Materiales y útiles de oficina	2,014.00	0.00	0.00	2,014.00	
8221	B00304000	010502050107110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	B00304000	010804010101110201		1131			Sueldo base	122,000.00	394.74	14,000.00	108,394.74	
		161.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	394.74	0.00			
		45.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	14,000.00			
		TOTAL :							394.74	14,000.00		
8221	B00304000	010804010101110201		1321			Prima vacacional	22,602.00	0.00	0.00	22,602.00	
8221	B00304000	010804010101110201		1322			Aguinaldo	35,342.12	0.00	0.00	35,342.12	
8221	B00304000	010804010101110201		1345			Gratificación	150,163.82	0.00	6,111.77	144,052.05	
		52.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	6,111.77			
		TOTAL :							0.00	6,111.77		
8221	B00304000	010804010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8221	B00304000	010804010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8221	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8221	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8221	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00304000	010804010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8221	B00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	4,803.05	0.00	0.00	4,803.05
8221	B00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	58,770.27	0.00	0.00	58,770.27
8221	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	-54,175.04	0.00	0.00	-54,175.04
8221	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8221	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8221	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8221	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8221	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,350.00	0.00	0.00	-4,350.00
8221	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	191,000.00	0.00	43,000.00	148,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	21,500.00
59.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	21,500.00
TOTAL :						0.00	43,000.00

8221	B00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
8221	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	22,120.10	0.00	0.00	22,120.10
8221	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	167,936.28	0.00	47,142.94	120,793.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	21,891.47
66.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	25,251.47
TOTAL :						0.00	47,142.94

8221	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00
8221	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8221	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8221	B00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80
8221	B00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,439.99	0.00	0.00	1,439.99
8221	B00308000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00308000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-19,303.50	0.00	0.00	-19,303.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	41,437.00	0.00	0.00	41,437.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	124,927.46	0.00	0.00	124,927.46	
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	840.00	0.00	0.00	840.00	
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,228.80	0.00	0.00	1,228.80	
8221	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
8221	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-11,956.00	0.00	0.00	-11,956.00	
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	17,940.24	0.00	0.00	17,940.24	
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	48,182.54	0.00	0.00	48,182.54	
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	114,219.83	0.00	0.00	114,219.83	
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00	
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-640.30	0.00	0.00	-640.30	
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	20,000.00	106,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		73.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	20,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	20,104.00	0.00	0.00	20,104.00	
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	52,270.00	0.00	0.00	52,270.00	
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	161,016.27	0.00	6,977.44	154,038.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	3,488.72	
		80.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	3,488.72	
		TOTAL :							0.00	6,977.44
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
8221	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8221	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
8221	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	57,500.00	0.00	37,000.00	20,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	18,500.00
87.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	18,500.00

TOTAL :

0.00 37,000.00

8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	8,186.36	0.00	0.00	8,186.36
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	32,069.85	0.00	0.00	32,069.85
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	54,694.18	0.00	17,044.58	37,649.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	8,522.29
94.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	8,522.29

TOTAL :

0.00 17,044.58

8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,484.00	0.00	0.00	20,484.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8221	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
8221	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	404,724.71	0.00	0.00	404,724.71
8221	B00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,125.84	0.00	0.00	2,125.84
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,465.21	0.00	0.00	21,465.21
8221	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,354.21	0.00	0.00	8,354.21
8221	B00311000	020506030101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	43,000.00	0.00	23,000.00	20,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	11,500.00
101.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	11,500.00

TOTAL :

0.00 23,000.00

8221	B00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	7,295.74	0.00	0.00	7,295.74
8221	B00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	20,964.58	0.00	0.00	20,964.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación			33,249.39	0.00	8,932.70	24,316.69		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					108.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	4,466.35	
					108.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	4,466.35	
					TOTAL :						0.00	8,932.70	
8221	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8221	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			17,808.00	0.00	0.00	17,808.00		
8221	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,440.00	0.00	0.00	4,440.00		
8221	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,112.00	0.00	0.00	2,112.00		
8221	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,072.00	0.00	0.00	3,072.00		
8221	B00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	B00313000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			58,800.00	0.00	0.00	58,800.00		
8221	B00313000	020605010105110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-4,056.00	0.00	0.00	-4,056.00		
8221	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base			164,029.61	0.00	0.00	164,029.61		
8221	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional			6,170.73	0.00	0.00	6,170.73		
8221	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo			73,667.00	0.00	0.00	73,667.00		
8221	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación			-1,792.45	0.00	0.00	-1,792.45		
8221	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			40,800.00	0.00	0.00	40,800.00		
8221	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			30,273.80	0.00	0.00	30,273.80		
8221	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,548.00	0.00	0.00	7,548.00		
8221	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,590.20	0.00	0.00	3,590.20		
8221	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,222.40	0.00	0.00	5,222.40		
8221	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00		
8221	B00314000	020608020102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8221	B00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			-4,127.99	0.00	0.00	-4,127.99		
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base			229,600.00	0.00	54,500.00	175,100.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					115.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	27,250.00	
					115.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	27,250.00	
					TOTAL :						0.00	54,500.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional			25,416.00	0.00	0.00	25,416.00		
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo			24,065.37	0.00	0.00	24,065.37		
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación			198,533.85	0.00	24,551.90	173,981.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					122.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	12,275.95	
					122.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	12,275.95	
					TOTAL :						0.00	24,551.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,157.10	0.00	0.00	27,157.10
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00	0.00	6,771.00
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,220.80	0.00	0.00	3,220.80
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,684.80	0.00	0.00	4,684.80
8221	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
8221	B00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,076.99	0.00	0.00	-9,076.99
8221	C00306000	010502010201110201	1321		Prima vacacional	39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
8221	C00306000	010502010201110201	1322		Aguinaldo	102,103.11	0.00	0.00	102,103.11
8221	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación	-1,219.99	0.00	27,180.00	-28,399.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	136.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	13,590.00	
	136.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	13,590.00	
TOTAL :						0.00		27,180.00	
8221	C00306000	010502010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-73,238.82	0.00	0.00	-73,238.82
8221	C00306000	010502010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-54,345.66	0.00	0.00	-54,345.66
8221	C00306000	010502010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,425.00	0.00	0.00	-11,425.00
8221	C00306000	010502010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-11,335.97	0.00	0.00	-11,335.97
8221	C00306000	010502010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,109.16	0.00	0.00	-6,109.16
8221	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,411.80	0.00	0.00	10,411.80
8221	C00306000	010502010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00306000	010502010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8221	C00306000	010502010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,758.41	0.00	0.00	52,758.41
8221	C00306000	010502010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,579.00	0.00	0.00	9,579.00
8221	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	185,065.57	0.00	0.00	185,065.57
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	496,111.03	0.00	18,327.50	477,783.53
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	129.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,163.75	
	129.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	9,163.75	
TOTAL :						0.00		18,327.50	
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	35,021.75	0.00	0.00	35,021.75
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,958.40	0.00	0.00	40,958.40
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,857.60	0.00	0.00	4,857.60
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,065.60	0.00	0.00	7,065.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	-2,089.00	0.00	0.00	-2,089.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,711.93	0.00	0.00	19,711.93	
8221	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-121,800.00	0.00	15,225.00	-137,025.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			
		TOTAL :						0.00	15,225.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-3,282.56	0.00	748.20	-4,030.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros			
		TOTAL :						0.00	748.20	
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	241,603.81	0.00	41,536.71	200,067.10	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		3.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		3.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						0.00	41,536.71	
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-12,945.01	0.00	0.00	-12,945.01	
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	43,214.04	0.00	14,110.00	29,104.04	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		143.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base			
		143.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base			
		TOTAL :						0.00	14,110.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	14,085.31	0.00	0.00	14,085.31	
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	52,576.68	0.00	0.00	52,576.68	
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	169,819.17	0.00	9,350.00	160,469.17	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		150.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación			
		150.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación			
		TOTAL :						0.00	9,350.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,900.80	0.00	0.00	1,900.80	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00				
8221	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,744.52	0.00	0.00	14,744.52				
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,305,680.53	0.00	0.00	1,305,680.53				
8222	B00300000	010309020101110201	4411		Otras Acreditaciones Cooperaciones y ayudas	142,740.53	0.00	0.00	142,740.53				
8222	B00301000	020608060105140101	4412		Despensas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
8222	B00311000	020506030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	162,940.00	0.00	0.00	162,940.00				
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,991,300.00	0.00	0.00	-1,991,300.00				
8224	C00306000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,991,300.00	0.00	0.00	-1,991,300.00				
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00				
8226	A00307000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8226	A00307000	010502060401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8226	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8226	B00304000	010804010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8226	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8226	B00311000	020506030101110201	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8226	C00306000	010502010201110201	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00				
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00				
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	559,099.45	559,099.45	0.00				
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					2.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		7,250.00	0.00
					5.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,250.00
					5.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		0.00	7,250.00
					2.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		7,250.00	0.00
					TOTAL :						14,500.00	14,500.00	
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	5,024.38	5,024.38	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					12.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		0.00	2,512.19
					9.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		2,512.19	0.00
					9.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		2,512.19	0.00
					12.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		0.00	2,512.19
					TOTAL :						5,024.38	5,024.38	
8241	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					19.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		0.00	15,250.00
					16.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		15,250.00	0.00
					TOTAL :						15,250.00	15,250.00	
8241	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	5,313.69	5,313.69	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,313.69	0.00		
			26.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	5,313.69		
			TOTAL :							5,313.69	5,313.69	
8241	B00301000	020608060105110201						Sueldo base	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	15,250.00	0.00		
			19.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	15,250.00		
			TOTAL :							15,250.00	15,250.00	
8241	B00301000	020608060105110201						Gratificación	0.00	5,313.69	5,313.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	5,313.69		
			23.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	5,313.69	0.00		
			TOTAL :							5,313.69	5,313.69	
8241	B00302000	010803010103110201						Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			30.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			30.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			33.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8241	B00302000	010803010103110201						Gratificación	0.00	4,326.62	4,326.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	2,163.31		
			37.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	2,163.31	0.00		
			40.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	2,163.31		
			37.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	2,163.31	0.00		
			TOTAL :							4,326.62	4,326.62	
8241	B00302000	010803010103110201						Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78	37,377.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00		
			5.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78		
			TOTAL :							37,377.78	37,377.78	
8241	B00304000	010502050107110201						Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	14,000.00		
			44.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	14,000.00	0.00		
			TOTAL :							14,000.00	14,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8241	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	5,609.81	5,609.81	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						51.0		15/09/2020		D		4		4		Gratificación		5,609.81		0.00	
						54.0		15/09/2020		D		4		4		Gratificación		0.00		5,609.81	
						TOTAL :						5,609.81		5,609.81							
8241	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	14,394.74	14,394.74	0.00												
						160.0		15/09/2020		D		4		4		Sueldo base		0.00		394.74	
						163.0		15/09/2020		D		4		4		Sueldo base		394.74		0.00	
						47.0		30/09/2020		D		14		14		Sueldo base		0.00		14,000.00	
						44.0		30/09/2020		D		14		14		Sueldo base		14,000.00		0.00	
						TOTAL :						14,394.74		14,394.74							
8241	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,111.77	6,111.77	0.00												
						54.0		30/09/2020		D		14		14		Gratificación		0.00		6,111.77	
						51.0		30/09/2020		D		14		14		Gratificación		6,111.77		0.00	
						TOTAL :						6,111.77		6,111.77							
8241	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00												
						61.0		15/09/2020		D		4		4		Sueldo base		0.00		21,500.00	
						58.0		15/09/2020		D		4		4		Sueldo base		21,500.00		0.00	
						61.0		30/09/2020		D		14		14		Sueldo base		0.00		21,500.00	
						58.0		30/09/2020		D		14		14		Sueldo base		21,500.00		0.00	
						TOTAL :						43,000.00		43,000.00							
8241	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	47,142.94	47,142.94	0.00												
						65.0		15/09/2020		D		4		4		Gratificación		21,891.47		0.00	
						68.0		15/09/2020		D		4		4		Gratificación		0.00		21,891.47	
						68.0		30/09/2020		D		14		14		Gratificación		0.00		25,251.47	
						65.0		30/09/2020		D		14		14		Gratificación		25,251.47		0.00	
						TOTAL :						47,142.94		47,142.94							
8241	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00												
						75.0		15/09/2020		D		4		4		Sueldo base		0.00		10,000.00	
						72.0		15/09/2020		D		4		4		Sueldo base		10,000.00		0.00	
						75.0		30/09/2020		D		14		14		Sueldo base		0.00		10,000.00	
						72.0		30/09/2020		D		14		14		Sueldo base		10,000.00		0.00	
						TOTAL :						20,000.00		20,000.00							
8241	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	6,977.44	6,977.44	0.00												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	3,488.72	0.00		
			82.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	3,488.72		
			79.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	3,488.72	0.00		
			82.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	3,488.72		
			TOTAL :							6,977.44	6,977.44	
8241	B00311000	020506030101110201						Sueldo base	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	18,500.00	0.00		
			89.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	18,500.00		
			86.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	18,500.00	0.00		
			89.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	18,500.00		
			TOTAL :							37,000.00	37,000.00	
8241	B00311000	020506030101110201						Gratificación	0.00	17,044.58	17,044.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	8,522.29		
			93.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	8,522.29	0.00		
			93.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	8,522.29	0.00		
			96.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	8,522.29		
			TOTAL :							17,044.58	17,044.58	
8241	B00313000	020605010105110201						Sueldo base	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	11,500.00	0.00		
			103.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	11,500.00		
			100.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	11,500.00	0.00		
			103.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	11,500.00		
			TOTAL :							23,000.00	23,000.00	
8241	B00313000	020605010105110201						Gratificación	0.00	8,932.70	8,932.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	4,466.35		
			107.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,466.35	0.00		
			107.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,466.35	0.00		
			110.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	4,466.35		
			TOTAL :							8,932.70	8,932.70	
8241	B00314000	020608020301110201						Sueldo base	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	27,250.00		
			114.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	27,250.00	0.00		
			114.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	27,250.00	0.00		
			117.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	27,250.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación		0.00	24,551.90	24,551.90	0.00	
TOTAL :									54,500.00	54,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	12,275.95		
		121.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	12,275.95	0.00		
		121.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	12,275.95	0.00		
		124.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	12,275.95		
TOTAL :									24,551.90	24,551.90	
8241	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación		0.00	27,180.00	27,180.00	0.00	
TOTAL :									27,180.00	27,180.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	13,590.00		
		135.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	13,590.00	0.00		
		135.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	13,590.00	0.00		
		138.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	13,590.00		
TOTAL :									27,180.00	27,180.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	18,327.50	18,327.50	0.00	
TOTAL :									18,327.50	18,327.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	9,163.75	0.00		
		131.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,163.75		
		128.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	9,163.75	0.00		
		131.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	9,163.75		
TOTAL :									18,327.50	18,327.50	
8241	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	15,225.00	15,225.00	0.00	
TOTAL :									15,225.00	15,225.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,225.00	0.00		
		5.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,225.00		
TOTAL :									15,225.00	15,225.00	
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	748.20	748.20	0.00	
TOTAL :									748.20	748.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros	748.20	0.00		
		5.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros	0.00	748.20		
TOTAL :									748.20	748.20	
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	41,536.71	41,536.71	0.00	
TOTAL :									41,536.71	41,536.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,141.44		
		2.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,141.44	0.00		
		5.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,233.32		
		2.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,233.32	0.00		
		5.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,161.95		
		2.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,161.95	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							41,536.71	41,536.71	
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	14,110.00	14,110.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,055.00
		142.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	7,055.00	0.00
		145.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	7,055.00
		142.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	7,055.00	0.00
TOTAL :							14,110.00	14,110.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,675.00	0.00
		152.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	4,675.00
		152.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	4,675.00
		149.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,675.00	0.00
TOTAL :							9,350.00	9,350.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	334,495.66	559,099.45	559,099.45	334,495.66
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	4,000.00	14,500.00	14,500.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,250.00
		4.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	7,250.00	0.00
		7.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	7,250.00
		4.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	7,250.00	0.00
TOTAL :							14,500.00	14,500.00	
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	12,900.16	5,024.38	5,024.38	12,900.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	2,512.19
		11.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	2,512.19	0.00
		14.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	2,512.19
		11.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	2,512.19	0.00
TOTAL :							5,024.38	5,024.38	
8251	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	16,687.11	0.00	0.00	16,687.11
8251	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8251	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	14,726.42	0.00	0.00	14,726.42
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	11,474.87	15,250.00	15,250.00	11,474.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	15,250.00	0.00
		21.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,250.00
TOTAL :							15,250.00	15,250.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	32,547.85	5,313.69	5,313.69	32,547.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,313.69	0.00		
			28.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	5,313.69		
			TOTAL :							5,313.69	5,313.69	
8251	B00301000	020608060105110201		1131				Sueldo base	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	15,250.00		
			18.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	15,250.00	0.00		
			TOTAL :							15,250.00	15,250.00	
8251	B00301000	020608060105110201		1345				Gratificación	0.00	5,313.69	5,313.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	5,313.69	0.00		
			28.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	5,313.69		
			TOTAL :							5,313.69	5,313.69	
8251	B00302000	010803010103110201		1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			32.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			35.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			32.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	B00302000	010803010103110201		1345				Gratificación	20,486.15	4,326.62	4,326.62	20,486.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	2,163.31	0.00		
			42.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	2,163.31		
			42.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	2,163.31		
			39.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	2,163.31	0.00		
			TOTAL :							4,326.62	4,326.62	
8251	B00302000	010803010103110201		3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78	37,377.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00		
			7.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78		
			TOTAL :							37,377.78	37,377.78	
8251	B00304000	010502050107110201		1131				Sueldo base	8,000.00	14,000.00	14,000.00	8,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	14,000.00	0.00		
			49.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	14,000.00		
			TOTAL :							14,000.00	14,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	8,157.27	5,609.81	5,609.81	8,157.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,609.81	0.00	
		56.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	5,609.81	
		TOTAL :						5,609.81	5,609.81	
8251	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	14,394.74	14,394.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	394.74	
		165.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	394.74	0.00	
		46.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		49.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	14,000.00	
		TOTAL :						14,394.74	14,394.74	
8251	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,111.77	6,111.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	6,111.77	
		53.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	6,111.77	0.00	
		TOTAL :						6,111.77	6,111.77	
8251	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8251	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	32,311.80	0.00	0.00	32,311.80	
8251	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	21,500.00	
		60.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	21,500.00	0.00	
		60.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	21,500.00	0.00	
		63.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	21,500.00	
		TOTAL :						43,000.00	43,000.00	
8251	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	47,142.94	47,142.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	21,891.47	0.00	
		70.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	21,891.47	
		67.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	25,251.47	0.00	
		70.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	25,251.47	
		TOTAL :						47,142.94	47,142.94	
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	17,467.03	0.00	0.00	17,467.03	
8251	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		74.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		77.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		74.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	10,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							20,000.00	20,000.00		
8251	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	6,977.44	6,977.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		0.00	3,488.72
		81.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		3,488.72	0.00
		81.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		3,488.72	0.00
		84.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		0.00	3,488.72
TOTAL :							6,977.44	6,977.44		
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	5,000.00	37,000.00	37,000.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		0.00	18,500.00
		88.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		18,500.00	0.00
		91.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		0.00	18,500.00
		88.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		18,500.00	0.00
TOTAL :							37,000.00	37,000.00		
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	16,950.12	17,044.58	17,044.58	16,950.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		0.00	8,522.29
		95.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		8,522.29	0.00
		98.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		0.00	8,522.29
		95.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		8,522.29	0.00
TOTAL :							17,044.58	17,044.58		
8251	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	5,000.00	23,000.00	23,000.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		0.00	11,500.00
		102.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base		11,500.00	0.00
		105.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		0.00	11,500.00
		102.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base		11,500.00	0.00
TOTAL :							23,000.00	23,000.00		
8251	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	17,418.06	8,932.70	8,932.70	17,418.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		4,466.35	0.00
		112.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación		0.00	4,466.35
		109.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		4,466.35	0.00
		112.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación		0.00	4,466.35
TOTAL :							8,932.70	8,932.70		
8251	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
8251	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	30,349.49	0.00	0.00	30,349.49	
8251	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	27,250.00	0.00		
		119.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	27,250.00		
		119.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	27,250.00		
		116.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	27,250.00	0.00		
		TOTAL :							54,500.00	54,500.00	
8251	B00314000	020608020301110201	1345				Gratificación	0.00	24,551.90	24,551.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	12,275.95	0.00		
		126.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	12,275.95		
		126.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	12,275.95		
		123.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	12,275.95	0.00		
		TOTAL :							24,551.90	24,551.90	
8251	C00306000	010502010201110201	1345				Gratificación	15,079.53	27,180.00	27,180.00	15,079.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	13,590.00	0.00		
		140.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	13,590.00		
		137.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	13,590.00	0.00		
		140.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	13,590.00		
		TOTAL :							27,180.00	27,180.00	
8251	C00306000	010502010201140101	1131				Sueldo base	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	0.00	18,327.50	18,327.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,163.75		
		130.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	9,163.75	0.00		
		133.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	9,163.75		
		130.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	9,163.75	0.00		
		TOTAL :							18,327.50	18,327.50	
8251	C00306000	010502020401110201	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,225.00	15,225.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,225.00		
		4.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,225.00	0.00		
		TOTAL :							15,225.00	15,225.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	748.20	748.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros	0.00	748.20		
		4.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros	748.20	0.00		
		TOTAL :							748.20	748.20	
8251	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,536.71	41,536.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,141.44	0.00		
			7.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,141.44		
			4.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,233.32	0.00		
			7.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,233.32		
			4.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,161.95	0.00		
			7.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,161.95		
			T O T A L :						41,536.71	41,536.71		
8251	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	16,000.00	14,110.00	14,110.00	16,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	7,055.00	0.00		
			147.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,055.00		
			147.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	0.00	7,055.00		
			144.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	7,055.00	0.00		
			T O T A L :						14,110.00	14,110.00		
8251	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	5,189.80	9,350.00	9,350.00	5,189.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	0.00	4,675.00		
			151.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,675.00	0.00		
			151.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,675.00	0.00		
			154.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	0.00	4,675.00		
			T O T A L :						9,350.00	9,350.00		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,493,131.89	558,704.71	394.74	8,051,441.86
8271	A00300000	010301010201110201		1131				Sueldo base	99,000.00	14,500.00	0.00	113,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	7,250.00	0.00		
			6.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	7,250.00	0.00		
			T O T A L :						14,500.00	0.00		
8271	A00300000	010301010201110201		1321				Prima vacacional	5,896.65	0.00	0.00	5,896.65
8271	A00300000	010301010201110201		1322				Aguinaldo	23,319.18	0.00	0.00	23,319.18
8271	A00300000	010301010201110201		1345				Gratificación	145,837.27	5,024.38	0.00	150,861.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	2,512.19	0.00		
			13.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	2,512.19	0.00		
			T O T A L :						5,024.38	0.00		
8271	A00300000	010301010201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	244.00	0.00	0.00	244.00
8271	A00300000	010301010201110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	A00300000	010301010201110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	235,224.00	0.00	0.00	235,224.00
8271	A00307000	010502060401110201		1322				Aguinaldo	21,596.28	0.00	0.00	21,596.28
8271	A00307000	010502060401110201		1345				Gratificación	154,954.26	0.00	0.00	154,954.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00				
8271	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	190,154.50	0.00	0.00	190,154.50				
8271	B00300000	010309020101110201	1321		Prima vacacional	12,698.28	0.00	0.00	12,698.28				
8271	B00300000	010309020101110201	1322		Aguinaldo	35,936.53	0.00	0.00	35,936.53				
8271	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	189,722.07	0.00	0.00	189,722.07				
8271	B00300000	010309020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	635.00	0.00	0.00	635.00				
8271	B00300000	010309020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,422.07	0.00	0.00	1,422.07				
8271	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,950.03	0.00	0.00	9,950.03				
8271	B00300000	010309020101110201	3451		Seguros y fianzas	4,959.58	0.00	0.00	4,959.58				
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	142,449.74	15,250.00	0.00	157,699.74				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	15,250.00	0.00
						TOTAL :						15,250.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	12,416.86	0.00	0.00	12,416.86				
8271	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	154,525.67	5,313.69	0.00	159,839.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,313.69	0.00
						TOTAL :						5,313.69	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8271	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00				
8271	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	44,550.00	0.00	0.00	44,550.00				
8271	B00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	46,538.93	0.00	0.00	46,538.93				
8271	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	90,965.66	0.00	0.00	90,965.66				
8271	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	31,500.00	15,250.00	0.00	46,750.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	15,250.00	0.00
						TOTAL :						15,250.00	0.00
8271	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	60,975.35	5,313.69	0.00	66,289.04				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	5,313.69	0.00
						TOTAL :						5,313.69	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	61,000.00	8,000.00	0.00	69,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						34.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00
						34.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	4,000.00	0.00
						TOTAL :						8,000.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	3,253.33	0.00	0.00	3,253.33				
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	24,488.64	0.00	0.00	24,488.64				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	169,044.44	4,326.62	0.00	173,371.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		41.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	2,163.31	0.00	
		41.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	2,163.31	0.00	
		TOTAL :						4,326.62	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	13,331.00	0.00	0.00	13,331.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	293,866.68	37,377.78	0.00	331,244.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2020	D	2	2	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00	
		TOTAL :						37,377.78	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,246.80	0.00	0.00	29,246.80	
8271	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	16,588.00	0.00	0.00	16,588.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	107,175.92	0.00	0.00	107,175.92	
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	128,000.00	14,000.00	0.00	142,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	0.00	
8271	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	6,506.65	0.00	0.00	6,506.65	
8271	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	73,067.59	5,609.81	0.00	78,677.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	5,609.81	0.00	
		TOTAL :						5,609.81	0.00	
8271	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	986.00	0.00	0.00	986.00	
8271	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	70,000.00	14,000.00	394.74	83,605.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	0.00	394.74	
		48.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	394.74	
8271	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	23,427.88	0.00	0.00	23,427.88	
8271	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	56,968.18	6,111.77	0.00	63,079.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	6,111.77	0.00	
		TOTAL :						6,111.77	0.00	
8271	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00	
8271	B00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	17,800.91	0.00	0.00	17,800.91	
8271	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	228,995.24	0.00	0.00	228,995.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
8271	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	25,000.00	43,000.00	0.00	68,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		62.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	21,500.00	0.00
		62.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	21,500.00	0.00
TOTAL :							43,000.00	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	40,982.90	0.00	0.00	40,982.90
8271	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	51,771.72	47,142.94	0.00	98,914.66
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		69.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	21,891.47	0.00
		69.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	25,251.47	0.00
TOTAL :							47,142.94	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,560.01	0.00	0.00	10,560.01
8271	B00308000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,303.50	0.00	0.00	25,303.50
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	52,048.54	0.00	0.00	52,048.54
8271	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8271	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,956.00	0.00	0.00	17,956.00
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	7,997.76	0.00	0.00	7,997.76
8271	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	19,254.46	0.00	0.00	19,254.46
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	101,317.14	0.00	0.00	101,317.14
8271	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,640.30	0.00	0.00	12,640.30
8271	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		76.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	10,000.00	0.00
		76.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	10,000.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	27,983.73	6,977.44	0.00	34,961.17
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		83.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	3,488.72	0.00
		83.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	3,488.72	0.00
TOTAL :							6,977.44	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	213,500.00	37,000.00	0.00	250,500.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		90.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	18,500.00	0.00
		90.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	18,500.00	0.00
TOTAL :							37,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	10,979.97	0.00	0.00	10,979.97
8271	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	17,763.15	0.00	0.00	17,763.15
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	125,011.70	17,044.58	0.00	142,056.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		97.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	8,522.29	0.00
		97.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	8,522.29	0.00
TOTAL :							17,044.58	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00
8271	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	745,295.29	0.00	0.00	745,295.29
8271	B00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,874.16	0.00	0.00	2,874.16
8271	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,534.79	0.00	0.00	50,534.79
8271	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,645.79	0.00	0.00	36,645.79
8271	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	192,000.00	23,000.00	0.00	215,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		104.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	11,500.00	0.00
		104.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	11,500.00	0.00
TOTAL :							23,000.00	0.00	
8271	B00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	9,370.26	0.00	0.00	9,370.26
8271	B00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	22,368.42	0.00	0.00	22,368.42
8271	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	111,512.55	8,932.70	0.00	120,445.25
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		111.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,466.35	0.00
		111.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,466.35	0.00
TOTAL :							8,932.70	0.00	
8271	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	B00313000	020605010105110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,056.00	0.00	0.00	83,056.00
8271	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	234,220.39	0.00	0.00	234,220.39
8271	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	22,163.27	0.00	0.00	22,163.27
8271	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	179,438.96	0.00	0.00	179,438.96
8271	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8271	B00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,127.99	0.00	0.00	10,127.99
8271	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	136,400.00	54,500.00	0.00	190,900.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		118.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	27,250.00	0.00
		118.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	27,250.00	0.00
TOTAL :							54,500.00	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	42,017.63	0.00	0.00	42,017.63
8271	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	89,382.15	24,551.90	0.00	113,934.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	12,275.95	0.00	
		125.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	12,275.95	0.00	
TOTAL :								24,551.90	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,450.00	0.00	4,450.00
8271	B00314000	020608020301110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	15,076.99	0.00	15,076.99
8271	C00306000	010502010201110201		1345			Gratificación	193,267.18	27,180.00	220,447.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	13,590.00	0.00	
		139.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	13,590.00	0.00	
TOTAL :								27,180.00	0.00	
8271	C00306000	010502010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	116,438.82	0.00	116,438.82
8271	C00306000	010502010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,397.66	0.00	86,397.66
8271	C00306000	010502010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,417.00	0.00	19,417.00
8271	C00306000	010502010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,139.97	0.00	15,139.97
8271	C00306000	010502010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,641.16	0.00	11,641.16
8271	C00306000	010502010201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,588.20	0.00	1,588.20
8271	C00306000	010502010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,241.59	0.00	7,241.59
8271	C00306000	010502010201110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	421.00	0.00	421.00
8271	C00306000	010502010201140101		1131			Sueldo base	235,934.43	0.00	235,934.43
8271	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	55,888.97	18,327.50	74,216.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	9,163.75	0.00	
		132.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	9,163.75	0.00	
TOTAL :								18,327.50	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	64,645.25	0.00	64,645.25
8271	C00306000	010502020401110201		2211			Productos alimenticios para personas	2,089.00	0.00	2,089.00
8271	C00306000	010502020401110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,288.07	0.00	10,288.07
8271	C00306000	010502020401110201		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	121,800.00	15,225.00	137,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2020	D	3	3	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,225.00	0.00	
TOTAL :								15,225.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		3331			Servicios informáticos	34,400.00	0.00	34,400.00
8271	C00306000	010502020401110201		3411			Servicios bancarios y financieros	6,282.56	748.20	7,030.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2020	D	15	300920	Servicios bancarios y financieros	748.20	0.00	
TOTAL :								748.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,784.85	41,536.71	142,321.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/09/2020	D	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,141.44	0.00		
		6.0	23/09/2020	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,233.32	0.00		
		6.0	23/09/2020	D	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,161.95	0.00		
TOTAL :								41,536.71	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	17,145.01	0.00	0.00	17,145.01
8271	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base	156,785.96	14,110.00	0.00	170,895.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	15/09/2020	D	4	4	Sueldo base	7,055.00	0.00		
		146.0	30/09/2020	D	14	14	Sueldo base	7,055.00	0.00		
TOTAL :								14,110.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	10,184.69	0.00	0.00	10,184.69
8271	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	10,526.32	0.00	0.00	10,526.32
8271	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	44,699.03	9,350.00	0.00	54,049.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	15/09/2020	D	4	4	Gratificación	4,675.00	0.00		
		153.0	30/09/2020	D	14	14	Gratificación	4,675.00	0.00		
TOTAL :								9,350.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,255.48	0.00	0.00	3,255.48
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	34,868.60	0.00	0.00	34,868.60
8272	B00300000	010309020101110201		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	13,008.60	0.00	0.00	13,008.60
8272	B00311000	020506030101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,991,300.00	0.00	0.00	1,991,300.00
8274	C00306000	010502020401110201		9911			Ayuda nómada Por el ejercicio inmediato anterior	1,991,300.00	0.00	0.00	1,991,300.00

ELABORO

REVISO

TESORERA

L.C. SAUL JIMENEZ REYES

LIC.BERENICE ALONSO GONZALEZ

LIC.BERENICE ALONSO GONZALEZ