



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	848,976.56	848,976.56	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	789,797.56	789,797.56	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/03/2019	D	7	1532019	PARTICIPACIONES/COMPLEMENTO MES DE FEBRERO 2019	0.00	289,797.56		
6.0	29/03/2019	I	7	1532019	PARTICIPACIONES/COMPLEMENTO MES DE FEBRERO 2019	289,797.56	0.00		
2.0	29/03/2019	D	8	2932019	PARTICIPACIONES/ANTICIPO MES DE MARZO 2019	0.00	500,000.00		
6.0	26/03/2019	I	8	2932019	PARTICIPACIONES/ANTICIPO PARTICIPACIONES MES DE MARZO 20	500,000.00	0.00		
TOTAL:						789,797.56	789,797.56		
1111	000000001	0000000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS	0.00	59,179.00	59,179.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/03/2019	D	1	6032019	INGRESOS PROPIOS/FOLIO 98	0.00	9,762.00		
6.0	29/03/2019	I	1	98	INGRESOS PROPIOS	9,762.00	0.00		
2.0	29/03/2019	D	2	1932019	INGRESOS PROPIOS	0.00	15,157.00		
6.0	29/03/2019	I	2	101	INGRESOS PROPIOS	15,157.00	0.00		
2.0	29/03/2019	D	3	2532019	INGRESOS PROPIOS/FOLIO A 103	0.00	2,185.00		
6.0	29/03/2019	I	3	103	INGRESOS PROPIOS	2,185.00	0.00		
21.0	29/03/2019	I	4	99	INGRESOS PROPIOS	8,655.00	0.00		
2.0	29/03/2019	D	4	6032019	INGRESOS PROPIOS/FOLIO A 99	0.00	8,655.00		
2.0	29/03/2019	D	5	2532019	INGRESOS PROPIOS/FOLIO A 102	0.00	17,330.00		
26.0	29/03/2019	I	5	102	INGRESOS PROPIOS	17,330.00	0.00		
26.0	29/03/2019	I	6	104	INGRESOS PROPIOS	6,090.00	0.00		
2.0	29/03/2019	D	6	2532019	INGRESOS PROPIOS/FOLIO A 104	0.00	6,090.00		
TOTAL:						59,179.00	59,179.00		
1112					Bancos/Tesorería	122,747.52	910,499.49	599,350.07	433,896.84
1112	000000004	0000000000000000007			CUENTA1031762059	43,560.96	59,182.98	61,500.00	41,243.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	29/03/2019	D	1	6032019	CUENTA1031762059	9,762.00	0.00		
1.0	29/03/2019	D	2	1932019	CUENTA1031762059	15,157.00	0.00		
1.0	29/03/2019	D	3	2532019	CUENTA1031762059	2,185.00	0.00		
1.0	29/03/2019	D	4	6032019	CUENTA1031762059	8,655.00	0.00		
1.0	29/03/2019	D	5	2532019	CUENTA1031762059	17,330.00	0.00		
1.0	29/03/2019	D	6	2532019	CUENTA1031762059	6,090.00	0.00		
1.0	29/03/2019	D	11	1232019	CUENTA1031762059	0.00	50,000.00		
1.0	29/03/2019	D	17	2232019	CUENTA1031762059	0.00	10,000.00		
1.0	29/03/2019	D	19	2932019	CUENTA1031762059	0.00	1,500.00		
1.0	29/03/2019	D	23	3132019	CUENTA1031762059/MARZO 2019	3.98	0.00		
TOTAL:						59,182.98	61,500.00		
1112	000000004	0000000000000000008			CUENTA 1031762040	79,186.56	801,313.16	532,397.67	348,102.05
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	06/03/2019	E	1	60319	CUENTA 1031762040	0.00	3,880.00		
44.0	06/03/2019	E	2	6032019	CUENTA 1031762040	0.00	3,880.00		
6.0	06/03/2019	E	3	60319	CUENTA 1031762040	0.00	20,000.00		
8.0	07/03/2019	E	4	24	CUENTA 1031762040	0.00	1,978.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	25/03/2019	E	5 26	CUENTA 1031762040	0.00	1,798.00	
		44.0	25/03/2019	E	6 250319	CUENTA 1031762040	0.00	9,000.00	
		1.0	29/03/2019	D	7 1532019	CUENTA 1031762040	289,797.56	0.00	
		9.0	29/03/2019	E	7 290319	CUENTA 1031762040	0.00	3,000.00	
		1.0	29/03/2019	D	8 2932019	CUENTA 1031762040	500,000.00	0.00	
		9.0	29/03/2019	D	9 732019	CUENTA 1031762040	0.00	12,500.00	
		8.0	29/03/2019	D	10 8032019	CUENTA 1031762040	0.00	16,725.00	
		421.0	29/03/2019	d	12 12	CUENTA 1031762040	0.00	208,450.59	
		8.0	29/03/2019	D	14 111701	CUENTA 1031762040	0.00	9,937.23	
		634.0	29/03/2019	D	15 15	CUENTA 1031762040	0.00	63,244.06	
		8.0	29/03/2019	D	16 2032019	CUENTA 1031762040	0.00	15,000.00	
		2.0	29/03/2019	D	17 2232019	CUENTA 1031762040	10,000.00	0.00	
		8.0	29/03/2019	D	18 2232019	CUENTA 1031762040	0.00	10,000.00	
		2.0	29/03/2019	D	19 2932019	CUENTA 1031762040	1,500.00	0.00	
		287.0	29/03/2019	D	20 20	CUENTA 1031762040	0.00	152,461.91	
		8.0	29/03/2019	D	22 3132019	CUENTA 1031762040	0.00	542.88	
		7.0	29/03/2019	D	23 3132019	CUENTA 1031762040/MARZO 2019	15.60	0.00	
					TOTAL:		801,313.16	532,397.67	
1112	000000004	0000000000000000009			CUENTA 1046260326	0.00	50,003.35	5,452.40	44,550.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/03/2019	D	11	1232019	CUENTA 1046260326	50,000.00	0.00
		9.0	29/03/2019	D	13	2032019	CUENTA 1046260326	0.00	5,000.00
		16.0	29/03/2019	D	22	3132019	CUENTA 1046260326	0.00	452.40
		13.0	29/03/2019	D	23	3132019	CUENTA 1046260326/MARZO 2019	3.35	0.00
					TOTAL:			50,003.35	5,452.40
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,725.98	1,181.72	868.75	4,038.95
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.55	0.00	0.00	0.55
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO	2,836.30	128.92	0.00	2,965.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	29/03/2019	E	8	8	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	64.46	0.00
		414.0	29/03/2019	d	12	12	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	64.46	0.00
					TOTAL:			128.92	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0009		DORIAN MIRELES GARCIA	889.13	1,052.80	868.75	1,073.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	06/03/2019	E	1	21	DORIAN MIRELES GARCIA/PE 1 06/03/2019	22.25	0.00
		43.0	06/03/2019	E	2	6032019	DORIAN MIRELES GARCIA/PE 2 MARZO 2019	45.15	0.00
		43.0	25/03/2019	E	6	27	DORIAN MIRELES GARCIA/PE 6 MARZO 2019	723.00	0.00
		8.0	29/03/2019	E	7	28	DORIAN MIRELES GARCIA/PE 7 29/03/19	262.40	0.00
		22.0	29/03/2019	D	24	290319	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION PE7/FEBRERO2019	0.00	868.75
					TOTAL:			1,052.80	868.75
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		VENCOM DE MEXICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	107,274.02	0.00	0.00	107,274.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES	107,274.02	0.00	0.00	107,274.02
1233					Edificios no Habitacionales	522,815.40	0.00	0.00	522,815.40
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	287,179.20	0.00	0.00	287,179.20
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	235,636.20	0.00	0.00	235,636.20
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	298,593.60	0.00	0.00	298,593.60
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	203,258.58	0.00	0.00	203,258.58
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,667.99	0.00	0.00	79,667.99
1241	000000006	0000000000000000001	0021		RELOJ CHECADOR HUELLA	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,868.03	0.00	0.00	11,868.03
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	77,312.00	0.00	0.00	77,312.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	77,312.00	0.00	0.00	77,312.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,028.49	0.00	0.00	30,028.49
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	30,028.49	0.00	0.00	30,028.49
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	1,337,900.00	0.00	0.00	1,337,900.00
1244	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Transporte	1,337,900.00	0.00	0.00	1,337,900.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,196.60	0.00	0.00	55,196.60
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	55,196.60	0.00	0.00	55,196.60
1249					Otros Bienes Muebles	33,106.00	0.00	0.00	33,106.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	33,106.00	0.00	0.00	33,106.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21,319.65	0.00	802.39	22,122.04
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Edificios no Habitacionales	21,319.65	0.00	802.39	22,122.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
14.0	29/03/2019	D	21	3132019	Edificios no Habitacionales		0.00	802.39	
TOTAL:							0.00	802.39	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	681,612.40	0.00	12,326.80	693,939.20
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	120,579.93	0.00	12,326.80	132,906.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
8.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORI		0.00	2,538.22	
9.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	186.08	
10.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		0.00	71.27	
11.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPC		0.00	8,941.09	
12.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		0.00	368.90	
13.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES		0.00	221.24	
TOTAL:							0.00	12,326.80	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,367.95	0.00	0.00	17,367.95
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,349.29	0.00	0.00	2,349.29
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,979.17	0.00	0.00	4,979.17
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPI	12,017.69	0.00	0.00	12,017.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1263	000000001	00000000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	453,009.80	0.00	0.00	453,009.80				
1263	000000001	00000000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,794.27	0.00	0.00	31,794.27				
1263	000000001	00000000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE DIVERSOS	39,514.30	0.00	0.00	39,514.30				
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	55,688.68	55,688.68				
2111	000000001	00000000000000000001	0002		SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	55,688.68	55,688.68				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						103.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	55,688.68
						TOTAL :						0.00	55,688.68
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,064.82	0.00	17,286.76	44,351.58				
2112	000000001	00000000000000000001	0001		OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	17,805.00	0.00	0.00	17,805.00				
2112	000000001	00000000000000000001	0002		INSTALACIONES DEL ADULTO MAYOR	8,847.00	0.00	0.00	8,847.00				
2112	000000001	00000000000000000001	0003		GERARDO DE JESUS MARTINEZ LEZAMA	124.82	0.00	0.00	124.82				
2112	000000001	00000000000000000001	0004		MARTIN LUIS GARZA BECERRIL	0.00	0.00	17,286.76	17,286.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						14.0	29/03/2019	D	16	5	MARTIN LUIS GARZA BECERRIL	0.00	10,234.76
						14.0	29/03/2019	D	18	1130	MARTIN LUIS GARZA BECERRIL	0.00	7,052.00
						TOTAL :						0.00	17,286.76
2112	000000001	00000000000000000027	0001		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	288.00	0.00	0.00	288.00				
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	411,189.20	21,336.72	106,770.41	496,622.89				
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-121.21	10,803.54	13,837.20	2,912.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						416.0	29/03/2019	d	12	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	6,918.60
						631.0	29/03/2019	D	15	15	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	10,803.54	0.00
						282.0	29/03/2019	D	20	20	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	6,918.60
						TOTAL :						10,803.54	13,837.20
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	21,639.00	8,191.20	18,250.20	31,698.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						417.0	29/03/2019	d	12	12	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,125.10
						632.0	29/03/2019	D	15	15	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,191.20	0.00
						283.0	29/03/2019	D	20	20	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,125.10
						TOTAL :						8,191.20	18,250.20
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-2,103.74	2,341.98	4,188.58	-257.14				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						418.0	29/03/2019	d	12	12	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,094.29
						633.0	29/03/2019	D	15	15	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,341.98	0.00
						284.0	29/03/2019	D	20	20	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,094.29
						TOTAL :						2,341.98	4,188.58
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (INSTITUCION PUBLICA)	8,044.79	0.00	0.00	8,044.79				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	1.21% RIESGO DE TRABAJO	-395.16	0.00	0.00	-395.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	0.00	2,452.84	2,452.84
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
						419.0 29/03/2019 d 12 12 CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	1,226.42	
						285.0 29/03/2019 D 20 20 CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	1,226.42	
						TOTAL:	0.00	2,452.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	297,866.82	0.00	64,181.44	362,048.26
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						102.0 29/03/2019 E 8 8 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,883.30	
						415.0 29/03/2019 d 12 12 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	32,090.72	
						281.0 29/03/2019 D 20 20 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	27,207.42	
						TOTAL:	0.00	64,181.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	14,918.59	0.00	1,944.45	16,863.04
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						8.0 29/03/2019 D 9 45 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,388.89	
						8.0 29/03/2019 D 13 46 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	555.56	
						TOTAL:	0.00	1,944.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	3,164.68	0.00	1,915.70	5,080.38
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						420.0 29/03/2019 d 12 12 SUTEYM/ 1RA Y 2DA QNA. ENERO 2019	0.00	957.85	
						286.0 29/03/2019 D 20 20 SUTEYM/ 1RA Y 2DA QNA. ENERO 2019	0.00	957.85	
						TOTAL:	0.00	1,915.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	Retenciones Voluntarias	64,758.11	0.00	0.00	64,758.11
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	Descuentos por ausencia	3,417.32	0.00	0.00	3,417.32
3111					Aportaciones	595,930.29	0.00	0.00	595,930.29
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	595,930.29	0.00	0.00	595,930.29
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,627,611.13	0.00	0.00	1,627,611.13
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,627,611.13	0.00	0.00	1,627,611.13
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	89,127.37	0.00	59,201.93	148,329.30
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	33,675.00	0.00	17,950.00	51,625.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						11.0 29/03/2019 I 4 7032019 Servicios Médicos	0.00	4,310.00	
						1.0 29/03/2019 I 4 7032019 Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	0.00	365.00	
						11.0 29/03/2019 I 5 2532019 Servicios Médicos	0.00	7,000.00	
						21.0 29/03/2019 I 5 2532019 Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	0.00	375.00	
						1.0 29/03/2019 I 5 2532019 Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	0.00	2,140.00	
						1.0 29/03/2019 I 6 2532049 Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	0.00	700.00	
						11.0 29/03/2019 I 6 2532049 Servicios Médicos	0.00	2,885.00	
						21.0 29/03/2019 I 6 2532049 Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	0.00	175.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	17,850.00	
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	38,232.50	0.00	27,104.00	65,336.50
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
1.0 29/03/2019 I 1 7032019 Desayunos Escolares/ DE LOS MESES DE NERO Y FEBRERO 2019							0.00	9,762.00	
1.0 29/03/2019 I 2 2532019 Desayunos Escolares							0.00	15,157.00	
1.0 29/03/2019 I 3 2532019 Desayunos Escolares							0.00	2,185.00	
TOTAL:							0.00	27,104.00	
4173	000000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	5,850.00	0.00	3,875.00	9,725.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
6.0 29/03/2019 I 4 7032019 Servicios Jurídicos							0.00	1,375.00	
6.0 29/03/2019 I 5 2532019 Servicios Jurídicos							0.00	2,275.00	
6.0 29/03/2019 I 6 2532049 Servicios Jurídicos							0.00	225.00	
TOTAL:							0.00	3,875.00	
4173	000000007	000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	11,355.00	0.00	10,250.00	21,605.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
16.0 29/03/2019 I 4 7032019 Servicios Psicológicos							0.00	2,605.00	
16.0 29/03/2019 I 5 2532019 Servicios Psicológicos							0.00	5,540.00	
16.0 29/03/2019 I 6 2532049 Servicios Psicológicos							0.00	2,105.00	
TOTAL:							0.00	10,250.00	
4173	000000007	000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	14.87	0.00	22.93	37.80
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
8.0 29/03/2019 D 23 3132019 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F							0.00	15.60	
14.0 29/03/2019 D 23 3132019 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F							0.00	3.35	
2.0 29/03/2019 D 23 3132019 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F							0.00	3.98	
TOTAL:							0.00	22.93	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,173,545.75	0.00	789,797.56	1,963,343.31
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,173,545.75	0.00	789,797.56	1,963,343.31
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
1.0 29/03/2019 I 7 1532019 Subsidios para Gastos de Operación							0.00	289,797.56	
1.0 26/03/2019 I 8 2932019 Subsidios para Gastos de Operación							0.00	500,000.00	
TOTAL:							0.00	789,797.56	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,210.00	0.00	0.00	73,210.00
4399	000000009	000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	73,210.00	0.00	0.00	73,210.00
5100					Gastos de Funcionamiento	1,382,679.47	694,254.03	0.00	2,076,933.50
5100	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
358.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION							2,000.00	0.00	
225.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION							2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								4,000.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación		96,573.44	36,480.72	0.00	133,054.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,029.10	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	22,634.84	11,317.42	0.00	33,952.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
		85.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
TOTAL:							11,317.42	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	22,634.84	9,572.44	0.00	32,207.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,786.22	0.00
		197.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,786.22	0.00
TOTAL:							9,572.44	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,387.14	1,131.74	0.00	4,518.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		421.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,131.74	0.00
TOTAL:							1,131.74	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,513.27	839.75	0.00	3,353.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	839.75	0.00
TOTAL:							839.75	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	626.62	209.37	0.00	835.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		435.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	209.37	0.00
TOTAL:							209.37	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	286.37	99.03	0.00	385.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	99.03	0.00
TOTAL:							99.03	0.00	
5100	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	370.86	145.54	0.00	516.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	145.54	0.00
TOTAL:							145.54	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	57,037.20	29,335.08	0.00	86,372.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	8,136.24	0.00
		155.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	14,667.54	0.00
		92.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,531.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								29,335.08	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación		14,381.36	9,651.08	0.00	24,032.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
96.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION								4,825.54	0.00	
330.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								4,825.54	0.00	
TOTAL:								9,651.08	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,169.94	673.13	0.00	2,843.07
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
456.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								673.13	0.00	
TOTAL:								673.13	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,610.10	499.46	0.00	2,109.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
463.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								499.46	0.00	
TOTAL:								499.46	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		401.44	124.53	0.00	525.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
470.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								124.53	0.00	
TOTAL:								124.53	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		189.87	58.90	0.00	248.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
477.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								58.90	0.00	
TOTAL:								58.90	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		231.95	86.56	0.00	318.51
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
484.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								86.56	0.00	
TOTAL:								86.56	0.00	
5100	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,500.00	2,050.00	0.00	3,550.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
393.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								950.00	0.00	
260.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								1,100.00	0.00	
TOTAL:								2,050.00	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base		27,619.89	12,384.14	0.00	40,004.03
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
162.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								6,192.07	0.00	
99.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								6,192.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								12,384.14	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación		748.88	374.44	0.00	1,123.32
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
337.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								187.22	0.00	
204.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								187.22	0.00	
TOTAL:								374.44	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		- 2,106.66	657.93	0.00	2,764.59
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
491.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								657.93	0.00	
TOTAL:								657.93	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,563.14	488.18	0.00	2,051.32
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
498.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								488.18	0.00	
TOTAL:								488.18	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		389.73	121.72	0.00	511.45
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
505.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								121.72	0.00	
TOTAL:								121.72	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		184.33	57.57	0.00	241.90
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
512.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								57.57	0.00	
TOTAL:								57.57	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		225.12	84.61	0.00	309.73
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
519.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								84.61	0.00	
TOTAL:								84.61	0.00	
5100	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,000.00	1,750.00	0.00	3,750.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
400.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								950.00	0.00	
267.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								800.00	0.00	
TOTAL:								1,750.00	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base		19,540.72	8,761.62	0.00	28,302.34
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
43.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								4,360.81	0.00	
29.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								4,360.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								8,761.62	0.00	
5100	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,575.99	458.08	0.00	2,034.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
TOTAL:								2,367.64	0.00																								
5100	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,079.76	361.92	0.00	1,441.68																							
<table><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><tr><td>386.0</td><td>29/03/2019</td><td>D</td><td>15</td><td>15</td><td>CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD</td><td>361.92</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	386.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	361.92	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
386.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	361.92	0.00																										
TOTAL:								361.92	0.00																								
5100	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		801.18	268.54	0.00	1,069.72																							
<table><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><tr><td>393.0</td><td>29/03/2019</td><td>D</td><td>15</td><td>15</td><td>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</td><td>268.54</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	393.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268.54	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
393.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268.54	0.00																										
TOTAL:								268.54	0.00																								
5100	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		199.76	66.96	0.00	266.72																							
<table><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><tr><td>400.0</td><td>29/03/2019</td><td>D</td><td>15</td><td>15</td><td>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</td><td>66.96</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	400.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66.96	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
400.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66.96	0.00																										
TOTAL:								66.96	0.00																								
5100	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		94.48	31.67	0.00	126.15																							
<table><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><tr><td>407.0</td><td>29/03/2019</td><td>D</td><td>15</td><td>15</td><td>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC</td><td>31.67</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	407.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	31.67	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
407.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	31.67	0.00																										
TOTAL:								31.67	0.00																								
5100	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		118.26	46.54	0.00	164.80																							
<table><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><tr><td>414.0</td><td>29/03/2019</td><td>D</td><td>15</td><td>15</td><td>RIESGO DE TRABAJO</td><td>46.54</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	414.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	46.54	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
414.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	46.54	0.00																										
TOTAL:								46.54	0.00																								
5100	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base		10,623.84	5,311.92	0.00	15,935.76																							
<table><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><tr><td>31.0</td><td>29/03/2019</td><td>E</td><td>8</td><td>8</td><td>SUELDO BASE</td><td>2,655.96</td><td>0.00</td></tr><tr><td>120.0</td><td>29/03/2019</td><td>d</td><td>12</td><td>12</td><td>SUELDO BASE</td><td>2,655.96</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	31.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,655.96	0.00	120.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,655.96	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
31.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,655.96	0.00																										
120.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,655.96	0.00																										
TOTAL:								5,311.92	0.00																								
5100	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación		5,609.92	2,804.96	0.00	8,414.88																							
<table><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><tr><td>81.0</td><td>29/03/2019</td><td>E</td><td>8</td><td>8</td><td>COMPENSACION</td><td>1,402.48</td><td>0.00</td></tr><tr><td>295.0</td><td>29/03/2019</td><td>d</td><td>12</td><td>12</td><td>COMPENSACION</td><td>1,402.48</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	81.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,402.48	0.00	295.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,402.48	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
81.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,402.48	0.00																										
295.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,402.48	0.00																										
TOTAL:								2,804.96	0.00																								
5100	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base		4,813.59	3,209.06	0.00	8,022.65																							
<table><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><tr><td>36.0</td><td>29/03/2019</td><td>E</td><td>8</td><td>8</td><td>SUELDO BASE</td><td>1,604.53</td><td>0.00</td></tr><tr><td>127.0</td><td>29/03/2019</td><td>d</td><td>12</td><td>12</td><td>SUELDO BASE</td><td>1,604.53</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,604.53	0.00	127.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,604.53	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
36.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,604.53	0.00																										
127.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,604.53	0.00																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,209.06	0.00	
5100	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	4,813.59	3,209.06	0.00	8,022.65
							DEBE	HABER	
							1,604.53	0.00	
							1,604.53	0.00	
TOTAL:							3,209.06	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	5,698.08	5,698.08	0.00	11,396.16
							DEBE	HABER	
							2,849.04	0.00	
							2,849.04	0.00	
TOTAL:							5,698.08	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	5,698.08	4,856.38	0.00	10,554.46
							DEBE	HABER	
							2,428.19	0.00	
							2,428.19	0.00	
TOTAL:							4,856.38	0.00	
5100	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	4,622.15	7,640.68	0.00	12,262.83
							DEBE	HABER	
							1,910.17	0.00	
							1,910.17	0.00	
							1,910.17	0.00	
							1,910.17	0.00	
TOTAL:							7,640.68	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	11,147.63	12,594.04	0.00	23,741.67
							DEBE	HABER	
							4,446.16	0.00	
							1,850.86	0.00	
							1,850.86	0.00	
							4,446.16	0.00	
TOTAL:							12,594.04	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,489.23	1,489.23	0.00	2,978.46
							DEBE	HABER	
							1,489.23	0.00	
TOTAL:							1,489.23	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,105.01	1,105.01	0.00	2,210.02
							DEBE	HABER	
							1,105.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								1,105.01	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		275.51	275.51	0.00	551.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	275.51	0.00	
TOTAL:								275.51	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.31	130.31	0.00	260.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	130.31	0.00	
TOTAL:								130.31	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		176.02	191.52	0.00	367.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	191.52	0.00	
TOTAL:								191.52	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		21,647.58	14,431.72	0.00	36,079.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
		1.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
TOTAL:								14,431.72	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación		16,181.16	9,088.04	0.00	25,269.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
		127.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
TOTAL:								9,088.04	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,005.58	1,260.96	0.00	3,266.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,260.96	0.00	
TOTAL:								1,260.96	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,488.14	935.63	0.00	2,423.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	935.63	0.00	
TOTAL:								935.63	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		371.03	233.28	0.00	604.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	233.28	0.00	
TOTAL:								233.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.48	110.33	0.00	285.81			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	110.33	0.00	
					TOTAL :							110.33	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		221.85	162.16	0.00	384.01			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	162.16	0.00	
					TOTAL :							162.16	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		760.00	3,687.75	0.00	4,447.75			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	06/03/2019	E	1	155486	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,687.75	0.00	
					TOTAL :							3,687.75	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base		22,528.04	11,264.02	0.00	33,792.06			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
					8.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
					TOTAL :							11,264.02	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación		17,548.04	5,348.96	0.00	22,897.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					204.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,674.48	0.00	
					134.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,674.48	0.00	
					TOTAL :							5,348.96	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,843.20	879.40	0.00	3,722.60			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					71.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	879.40	0.00	
					TOTAL :							879.40	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,109.66	652.52	0.00	2,762.18			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					78.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	652.52	0.00	
					TOTAL :							652.52	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		525.99	162.69	0.00	688.68			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					85.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	162.69	0.00	
					TOTAL :							162.69	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		248.78	76.95	0.00	325.73			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					92.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	76.95	0.00	
					TOTAL :						76.95	0.00	
5100	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					301.32	113.09	0.00	414.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					99.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	113.09	0.00	
					TOTAL :						113.09	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base					29,259.16	14,629.58	0.00	43,888.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,314.79	0.00	
					15.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,314.79	0.00	
					TOTAL :						14,629.58	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación					21,815.42	9,253.78	0.00	31,069.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					211.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,551.89	0.00	
					365.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	75.00	0.00	
					141.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,551.89	0.00	
					232.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	75.00	0.00	
					TOTAL :						9,253.78	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud					2,846.04	1,276.87	0.00	4,122.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					106.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,276.87	0.00	
					TOTAL :						1,276.87	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto					2,111.76	947.44	0.00	3,059.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					113.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	947.44	0.00	
					TOTAL :						947.44	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual					220.92	236.22	0.00	457.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					120.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	236.22	0.00	
					TOTAL :						236.22	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					249.03	111.73	0.00	360.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					127.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	111.73	0.00	
					TOTAL :						111.73	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					339.43	164.21	0.00	503.64

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 16 de 132



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					134.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	164.21	0.00			
					TOTAL:							164.21	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base		11,458.48	5,729.24	0.00				17,187.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					6.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,864.62	0.00			
					29.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,864.62	0.00			
					TOTAL:							5,729.24	0.00		
5100	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación		6,219.40	3,109.70	0.00				9,329.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					56.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,554.85	0.00			
					218.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,554.85	0.00			
					TOTAL:							3,109.70	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base		16,633.56	8,329.80	0.00				24,963.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					36.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	4,164.90	0.00			
					22.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	4,164.90	0.00			
					TOTAL:							8,329.80	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación		3,780.40	1,610.96	0.00				5,391.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					225.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	805.48	0.00			
					148.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	805.48	0.00			
					TOTAL:							1,610.96	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,196.88	511.00	0.00				2,707.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					141.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	511.00	0.00			
					TOTAL:							511.00	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,630.09	379.16	0.00				2,009.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					148.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	379.16	0.00			
					TOTAL:							379.16	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual		406.42	94.54	0.00				500.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					155.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	94.54	0.00			
					TOTAL:							94.54	0.00		
5100	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		192.24	44.71	0.00				236.95		

OSFDJM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 17 de 132

OSFDM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 17 de 132



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	44.71	0.00	
		TOTAL :						44.71	0.00	
5100	B00311000	020605010103140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	243.82	65.71	0.00	309.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	65.71	0.00	
		TOTAL :						65.71	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1131			Sueldo base	27,703.44	13,851.72	0.00	41,555.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,925.86	0.00	
		57.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,925.86	0.00	
		TOTAL :						13,851.72	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1341			Compensación	8,094.88	3,423.36	0.00	11,518.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,711.68	0.00	
		169.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	1,711.68	0.00	
		TOTAL :						3,423.36	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,684.88	894.96	0.00	3,579.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	894.96	0.00	
		TOTAL :						894.96	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,992.18	664.06	0.00	2,656.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	664.06	0.00	
		TOTAL :						664.06	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	496.70	165.57	0.00	662.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	165.57	0.00	
		TOTAL :						165.57	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	234.93	78.31	0.00	313.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	78.31	0.00	
		TOTAL :						78.31	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	294.09	115.09	0.00	409.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	115.09	0.00	
						TOTAL:		115.09	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1131				Sueldo base	23,234.84	13,837.42	37,072.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,918.71	0.00	
		64.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,918.71	0.00	
						TOTAL:		13,837.42	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1341				Compensación	23,234.84	7,948.48	31,183.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	3,974.24	0.00	
		176.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	3,974.24	0.00	
						TOTAL:		7,948.48	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,323.48	1,161.74	3,485.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,161.74	0.00	
						TOTAL:		1,161.74	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,724.03	862.01	2,586.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	862.01	0.00	
						TOTAL:		862.01	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	429.84	214.92	644.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	214.92	0.00	
						TOTAL:		214.92	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	203.30	101.65	304.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	101.65	0.00	
						TOTAL:		101.65	0.00	
5100	B00312000	020608040103140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	232.35	149.40	381.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	149.40	0.00	
						TOTAL:		149.40	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	1131				Sueldo base	70,246.76	23,601.38	93,848.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	11,800.69	0.00		
					113.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	11,800.69	0.00		
					TOTAL :						23,601.38	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario						11,111.11	19,444.45	0.00	30,555.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	29/03/2019	D	9	45	Honorarios asimilables al salario	13,888.89	0.00		
					1.0	29/03/2019	D	13	46	Honorarios asimilables al salario	5,555.56	0.00		
					TOTAL :						19,444.45	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación						22,953.96	9,506.84	0.00	32,460.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,753.42	0.00		
					218.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,753.42	0.00		
					TOTAL :						9,506.84	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud						5,162.06	156.16	0.00	5,318.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					561.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	156.16	0.00		
					TOTAL :						156.16	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						3,830.25	115.87	0.00	3,946.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					568.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115.87	0.00		
					TOTAL :						115.87	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual						0.00	28.89	0.00	28.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					575.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28.89	0.00		
					TOTAL :						28.89	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						451.68	13.66	0.00	465.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					582.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	13.66	0.00		
					TOTAL :						13.66	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						516.21	20.08	0.00	536.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					589.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	20.08	0.00		
					TOTAL :						20.08	0.00		
5100	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						36,051.00	20,000.00	0.00	56,051.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	06/03/2019	E	3	23	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
					TOTAL:							20,000.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,390.39	29,249.26	0.00		31,639.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles de oficina	984.50	0.00	
					36.0	25/03/2019	E	6	27	Materiales y útiles de oficina	3,030.00	0.00	
					1.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	
					9.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	10,234.76	0.00	
					TOTAL:							29,249.26	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina		0.00	588.45	0.00		588.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	06/03/2019	E	2	140319	Enseres de oficina	588.45	0.00	
					TOTAL:							588.45	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	17,052.00	0.00		17,052.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,052.00	0.00	
					1.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	
					TOTAL:							17,052.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,639.00	4,187.60	0.00		6,826.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,450.00	0.00	
					1.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,737.60	0.00	
					TOTAL:							4,187.60	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,376.41	1,063.55	0.00		2,439.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza	373.80	0.00	
					1.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza	689.75	0.00	
					TOTAL:							1,063.55	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico		522.00	0.00	0.00		522.00		
5100	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción		3,040.75	0.00	0.00		3,040.75		
5100	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,522.09	11,289.13	0.00		18,811.22		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	451.90	0.00	
					8.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	
					1.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,937.23	0.00	
					TOTAL:							11,289.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		891.00	149.00	0.00	1,040.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas	149.00	0.00	
TOTAL:								149.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,220.87	0.00	0.00	3,220.87
5100	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5100	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energia eléctrica		8,383.00	1,978.00	0.00	10,361.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energia eléctrica	1,978.00	0.00	
TOTAL:								1,978.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		4,377.00	1,798.00	0.00	6,175.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	25/03/2019	E	5	26	Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00	
TOTAL:								1,798.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		5,783.90	0.00	0.00	5,783.90
5100	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación		1,124.00	775.00	0.00	1,899.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	25/03/2019	E	6	5640	Gastos de representación	775.00	0.00	
TOTAL:								775.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores		4,493.18	2,066.00	0.00	6,559.18
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	06/03/2019	E	1	160319	Gastos de servicios menores	170.00	0.00	
		22.0	06/03/2019	E	2	22	Gastos de servicios menores	86.00	0.00	
		15.0	25/03/2019	E	6	27	Gastos de servicios menores	1,780.00	0.00	
		15.0	29/03/2019	D	24	290319	Gastos de servicios menores	30.00	0.00	
TOTAL:								2,066.00	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base		70,752.34	30,244.44	0.00	100,996.78
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		78.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	15,122.22	0.00	
		43.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	15,122.22	0.00	
TOTAL:								30,244.44	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación		22,634.84	9,572.44	0.00	32,207.28
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		253.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		155.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
TOTAL:								9,572.44	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,867.63	2,188.09	0.00	10,055.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,188.09	0.00		
		TOTAL:						2,188.09	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,837.78	1,623.57	0.00	7,461.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,623.57	0.00		
		TOTAL:						1,623.57	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,455.51	404.80	0.00	1,860.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	404.80	0.00		
		TOTAL:						404.80	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	688.41	191.46	0.00	879.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AI	191.46	0.00		
		TOTAL:						191.46	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	885.84	281.39	0.00	1,167.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	281.39	0.00		
		TOTAL:						281.39	0.00		
5100	B00313000	020608030102140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,800.00	5,400.00	0.00	13,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,600.00	0.00		
		253.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,800.00	0.00		
		TOTAL:						5,400.00	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1131				Sueldo base	29,405.32	14,702.66	0.00	44,107.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,351.33	0.00		
		50.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,351.33	0.00		
		TOTAL:						14,702.66	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1341				Compensación	11,647.24	4,969.70	0.00	16,616.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,484.85	0.00		
		162.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,484.85	0.00		
		TOTAL:						4,969.70	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,078.94	1,026.31	0.00	4,105.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,026.31	0.00		
		TOTAL:						1,026.31	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,284.58	781.52	0.00	3,046.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	781.52	0.00		
		TOTAL:						781.52	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		569.61	189.87	0.00	759.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	189.87	0.00		
		TOTAL:						189.87	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		269.41	89.80	0.00	359.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		302.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.80	0.00		
		TOTAL:						89.80	0.00		
5100	B00313000	020608030201140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		337.24	131.98	0.00	469.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	131.98	0.00		
		TOTAL:						131.98	0.00		
5100	B00314000	020608020102140101	1131			Sueldo base		6,219.40	3,109.70	0.00	9,329.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,554.85	0.00		
		71.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,554.85	0.00		
		TOTAL:						3,109.70	0.00		
5100	B00314000	020608020102140101	1341			Compensación		6,219.40	3,109.70	0.00	9,329.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,554.85	0.00		
		246.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,554.85	0.00		
		TOTAL:						3,109.70	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1131			Sueldo base		28,537.06	12,795.38	0.00	41,332.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,397.69	0.00		
		36.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,397.69	0.00		
		TOTAL:						12,795.38	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1412			Aportaciones de servicio de salud		2,174.51	684.77	0.00	2,859.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					211.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	684.77	0.00			
					TOTAL :							684.77	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,613.48	508.10	0.00				2,121.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					218.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	508.10	0.00			
					TOTAL :							508.10	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		402.28	126.68	0.00				528.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					225.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	126.68	0.00			
					TOTAL :							126.68	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adminlstración del ISSE		190.26	59.92	0.00				250.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					232.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	59.92	0.00			
					TOTAL :							59.92	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		262.34	88.06	0.00				350.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					239.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	88.06	0.00			
					TOTAL :							88.06	0.00		
5100	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,900.00	2,200.00	0.00				5,100.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					379.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00			
					246.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00			
					TOTAL :							2,200.00	0.00		
5100	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base		7,640.68	3,820.34	0.00				11,461.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					11.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,910.17	0.00			
					57.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,910.17	0.00			
					TOTAL :							3,820.34	0.00		
5100	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación		7,640.68	3,820.34	0.00				11,461.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					61.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,910.17	0.00			
					232.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,910.17	0.00			
					TOTAL :							3,820.34	0.00		
5100	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		32,616.56	16,308.28	0.00				48,924.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	8,154.14	0.00	
					64.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	8,154.14	0.00	
					TOTAL:						16,308.28	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación		22,512.52	11,256.26	0.00				33,768.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	5,628.13	0.00	
					239.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	5,628.13	0.00	
					TOTAL:						11,256.26	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		117,923.83	49,338.52	0.00				167,262.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					169.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
					106.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
					TOTAL:						49,338.52	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación		10,633.20	4,306.60	0.00				14,939.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					344.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
					211.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
					TOTAL:						4,306.60	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,783.44	2,742.25	0.00				13,525.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					526.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,742.25	0.00	
					TOTAL:						2,742.25	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,001.33	2,034.75	0.00				10,036.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					533.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,034.75	0.00	
					TOTAL:						2,034.75	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,994.94	325.65	0.00				2,320.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					540.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	325.65	0.00	
					TOTAL:						325.65	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,070.35	4,373.18	0.00				12,443.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					547.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	4,373.18	0.00	
					TOTAL:						4,373.18	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,227.31	352.62	0.00				1,579.93

OSFDIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 26 de 132



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					554.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	352.62	0.00		
					TOTAL :							352.62	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,500.00	1,800.00	0.00				4,300.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					407.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00		
					274.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	850.00	0.00		
					TOTAL :							1,800.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos		0.00	16,725.00	0.00				16,725.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	16,725.00	0.00		
					TOTAL :							16,725.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		697.16	995.28	0.00				1,692.44	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	452.40	0.00		
					1.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	542.88	0.00		
					TOTAL :							995.28	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas		4,693.69	0.00	0.00				4,693.69	
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		46,916.00	0.00	0.00				46,916.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,754.82	1,692.20	0.00				4,447.02	
5200	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas		2,754.82	1,692.20	0.00				4,447.02	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas	274.00	0.00		
					29.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas	1,418.20	0.00		
					TOTAL :							1,692.20	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		26,489.71	13,129.19	0.00				39,618.90	
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,608.65	802.39	0.00				2,411.04	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	802.39	0.00		
					TOTAL :							802.39	0.00	
5500	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y EQUIPO DE		24,881.06	12,326.80	0.00				37,207.86	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y E	2,538.22	0.00		
					2.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y E	186.08	0.00		
					3.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/EQUIPO E INSTI	71.27	0.00		
					4.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/VEHICULOS Y E	8,941.09	0.00		
					5.0	29/03/2019	D	21	3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MAQUINARIA, C	368.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/03/2019	D	21 3132019	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/OTROS BIENES	221.24	0.00		
					TOTAL:		12,326.80	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,898,821.44	0.00	0.00	12,898,821.44	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	178,868.53	0.00	0.00	178,868.53	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	473,983.45	0.00	0.00	473,983.45	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	20,765.00	0.00	0.00	20,765.00	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	39,997.00	0.00	0.00	39,997.00	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8110	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	12,062,792.00	0.00	0.00	12,062,792.00	
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	45,115.46	0.00	0.00	45,115.46	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,562,938.32	848,999.49	0.00	10,713,938.83	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	145,193.53	17,950.00	0.00	127,243.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos/ODONTOLIGIA	365.00	0.00
			13.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos	4,310.00	0.00
			3.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	2,140.00	0.00
			23.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	375.00	0.00
			13.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos	7,000.00	0.00
			3.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	700.00	0.00
			13.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos	2,885.00	0.00
			23.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	175.00	0.00
							TOTAL:		17,950.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	435,750.95	27,104.00	0.00	408,646.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	29/03/2019	I	1	7032019	Desayunos Escolares/ DE LOS MESES DE NERO Y FEBRERO 2019	9,762.00	0.00
			3.0	29/03/2019	I	2	2532019	Desayunos Escolares	15,157.00	0.00
			3.0	29/03/2019	I	3	2532019	Desayunos Escolares	2,185.00	0.00
							TOTAL:		27,104.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	14,915.00	3,875.00	0.00	11,040.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Jurídicos	1,375.00	0.00
			8.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Jurídicos	2,275.00	0.00
			8.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Jurídicos	225.00	0.00
							TOTAL:		3,875.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	28,642.00	10,250.00	0.00	18,392.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	29/03/2019	I	4 7032019	Servicios Psicológicos	2,605.00	0.00	
		18.0	29/03/2019	I	5 2532019	Servicios Psicológicos	5,540.00	0.00	
		18.0	29/03/2019	I	6 2532049	Servicios Psicológicos	2,105.00	0.00	
		TOTAL:					10,250.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	1,185.13	22.93	0.00	1,162.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	3.98	0.00
		10.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	15.60	0.00
		16.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	3.35	0.00
		TOTAL:					22.93	0.00	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,889,246.25	789,797.56	0.00	10,099,448.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2019	I	7	1532019	Subsidios para Gastos de Operación	289,797.56	0.00
		3.0	26/03/2019	I	8	2832019	Subsidios para Gastos de Operación	500,000.00	0.00
		TOTAL:					789,797.56	0.00	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	45,115.46	0.00	0.00	45,115.46
8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	-73,210.00	0.00	0.00	-73,210.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	848,999.49	848,999.49	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos	0.00	4,310.00
		2.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos/ODONTOLIGIA	0.00	365.00
		15.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos	4,310.00	0.00
		5.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos/ODONTOLIGIA	365.00	0.00
		2.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	0.00	2,140.00
		15.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos	7,000.00	0.00
		5.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	2,140.00	0.00
		12.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos	0.00	7,000.00
		25.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	375.00	0.00
		22.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	0.00	375.00
		15.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos	2,885.00	0.00
		22.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	0.00	175.00
		25.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA	175.00	0.00
		5.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	700.00	0.00
		2.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA	0.00	700.00
		12.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos	0.00	2,885.00
		TOTAL:					17,950.00	17,950.00	
8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	27,104.00	27,104.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/03/2019	I	1	7032019	Desayunos Escolares/ DE LOS MESES DE NERO Y FEBRERO 2019	9,762.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/03/2019	I	1 7032019	Desayunos Escolares/ DE LOS MESES DE NERO Y FEBRERO 2019	0.00	9,762.00	
		2.0	29/03/2019	I	2 2532019	Desayunos Escolares	0.00	15,157.00	
		5.0	29/03/2019	I	2 2532019	Desayunos Escolares	15,157.00	0.00	
		2.0	29/03/2019	I	3 2532019	Desayunos Escolares	0.00	2,185.00	
		5.0	29/03/2019	I	3 2532019	Desayunos Escolares	2,185.00	0.00	
		TOTAL:					27,104.00	27,104.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Jurídicos	0.00	1,375.00
		10.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Jurídicos	1,375.00	0.00
		7.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Jurídicos	0.00	2,275.00
		10.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Jurídicos	2,275.00	0.00
		7.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Jurídicos	0.00	225.00
		10.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Jurídicos	225.00	0.00
		TOTAL:					3,875.00	3,875.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Psicológicos	2,605.00	0.00
		17.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Psicológicos	0.00	2,605.00
		20.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Psicológicos	5,540.00	0.00
		17.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Psicológicos	0.00	5,540.00
		17.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Psicológicos	0.00	2,105.00
		20.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Psicológicos	2,105.00	0.00
		TOTAL:					10,250.00	10,250.00	
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	0.00	22.93	22.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	0.00	3.98
		6.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	3.98	0.00
		9.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	0.00	15.60
		12.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	15.60	0.00
		15.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	0.00	3.35
		18.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	3.35	0.00
		TOTAL:					22.93	22.93	
8140	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	789,797.56	789,797.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/03/2019	I	7	1532019	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	289,797.56
		5.0	29/03/2019	I	7	1532019	Subsidios para Gastos de Operación	289,797.56	0.00
		2.0	26/03/2019	I	8	2932019	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	500,000.00
		5.0	26/03/2019	I	8	2932019	Subsidios para Gastos de Operación	500,000.00	0.00
		TOTAL:					789,797.56	789,797.56	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,335,883.12	0.00	848,999.49	2,184,882.61
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	33,675.00	0.00	17,950.00	51,625.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos		0.00	4,310.00	
4.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Médicos/ODONTOLIGIA		0.00	365.00	
4.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA		0.00	2,140.00	
14.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos		0.00	7,000.00	
24.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA		0.00	375.00	
14.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos		0.00	2,885.00	
24.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA		0.00	175.00	
4.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA		0.00	700.00	
TOTAL:							0.00	17,950.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	38,232.50	0.00	27,104.00	65,336.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/03/2019	I	1	7032019	Desayunos Escolares/ DE LOS MESES DE NERO Y FEBRERO 2019		0.00	9,762.00	
4.0	29/03/2019	I	2	2532019	Desayunos Escolares		0.00	15,157.00	
4.0	29/03/2019	I	3	2532019	Desayunos Escolares		0.00	2,185.00	
TOTAL:							0.00	27,104.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	5,850.00	0.00	3,875.00	9,725.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Jurídicos		0.00	1,375.00	
9.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Jurídicos		0.00	2,275.00	
9.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Jurídicos		0.00	225.00	
TOTAL:							0.00	3,875.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	11,355.00	0.00	10,250.00	21,605.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	29/03/2019	I	4	7032019	Servicios Psicológicos		0.00	2,605.00	
19.0	29/03/2019	I	5	2532019	Servicios Psicológicos		0.00	5,540.00	
19.0	29/03/2019	I	6	2532049	Servicios Psicológicos		0.00	2,105.00	
TOTAL:							0.00	10,250.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	14.87	0.00	22.93	37.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F		0.00	15.60	
5.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F		0.00	3.98	
17.0	29/03/2019	D	23	3132019	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F		0.00	3.35	
TOTAL:							0.00	22.93	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,173,545.75	0.00	789,797.56	1,963,343.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	29/03/2019	I	7	1532019	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	289,797.56	
4.0	26/03/2019	I	8	2932019	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	500,000.00	
TOTAL:							0.00	789,797.56	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	73,210.00	0.00	0.00	73,210.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	12,731,721.44	0.00	0.00	12,731,721.44
8211	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	40,186.89	0.00	0.00	40,186.89
8211	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	80,373.79	0.00	0.00	80,373.79
8211	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	488,672.64	0.00	0.00	488,672.64
8211	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,667.24	0.00	0.00	53,667.24
8211	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,821.04	0.00	0.00	39,821.04
8211	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,928.44	0.00	0.00	9,928.44
8211	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,695.84	0.00	0.00	4,695.84
8211	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,762.00	0.00	0.00	6,762.00
8211	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	60,349.20	0.00	0.00	60,349.20
8211	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	4,962.93	0.00	0.00	4,962.93
8211	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	9,925.86	0.00	0.00	9,925.86
8211	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	60,349.20	0.00	0.00	60,349.20
8211	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	135,809.04	0.00	0.00	135,809.04
8211	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	11,168.51	0.00	0.00	11,168.51
8211	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	22,337.01	0.00	0.00	22,337.01
8211	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	135,809.04	0.00	0.00	135,809.04
8211	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,161.76	0.00	0.00	27,161.76
8211	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
8211	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,024.88	0.00	0.00	5,024.88
8211	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,376.60	0.00	0.00	2,376.60
8211	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,422.28	0.00	0.00	3,422.28
8211	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	375,248.88	0.00	0.00	375,248.88
8211	B00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	43,440.59	0.00	0.00	43,440.59
8211	B00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	78,218.61	0.00	0.00	78,218.61
8211	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación	131,090.88	0.00	0.00	131,090.88
8211	B00307000	010502060101140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,155.12	0.00	0.00	16,155.12
8211	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,987.04	0.00	0.00	11,987.04
8211	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,988.60	0.00	0.00	2,988.60
8211	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,413.48	0.00	0.00	1,413.48
8211	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,035.44	0.00	0.00	2,035.44
8211	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,183.84	0.00	0.00	21,183.84
8211	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	154,554.00	0.00	0.00	154,554.00
8211	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	24,637.85	0.00	0.00	24,637.85
8211	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	41,063.08	0.00	0.00	41,063.08
8211	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	4,493.28	0.00	0.00	4,493.28
8211	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,790.20	0.00	0.00	15,790.20
8211	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,716.32	0.00	0.00	11,716.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,921.16	0.00	0.00	2,921.16
8211	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,381.56	0.00	0.00	1,381.56
8211	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,989.48	0.00	0.00	1,989.48
8211	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,331.56	0.00	0.00	24,331.56
8211	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	52,294.08	0.00	0.00	52,294.08
8211	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50
8211	B00308000	020608010103140101	1322		Aguinaldo	8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
8211	B00308000	020608010103140101	1341		Compensación	52,294.08	0.00	0.00	52,294.08
8211	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base	109,344.96	0.00	0.00	109,344.96
8211	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional	17,430.95	0.00	0.00	17,430.95
8211	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo	29,051.58	0.00	0.00	29,051.58
8211	B00308000	020608010105140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,993.92	0.00	0.00	10,993.92
8211	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,157.48	0.00	0.00	8,157.48
8211	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,033.76	0.00	0.00	2,033.76
8211	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	961.92	0.00	0.00	961.92
8211	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,385.16	0.00	0.00	1,385.16
8211	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,973.48	0.00	0.00	22,973.48
8211	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	53,422.80	0.00	0.00	53,422.80
8211	B00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	4,393.32	0.00	0.00	4,393.32
8211	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	8,786.64	0.00	0.00	8,786.64
8211	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	33,437.76	0.00	0.00	33,437.76
8211	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,685.96	0.00	0.00	8,685.96
8211	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,444.96	0.00	0.00	6,444.96
8211	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.92	0.00	0.00	1,606.92
8211	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	759.96	0.00	0.00	759.96
8211	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,094.40	0.00	0.00	1,094.40
8211	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	63,743.04	0.00	0.00	63,743.04
8211	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	5,242.03	0.00	0.00	5,242.03
8211	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	10,484.05	0.00	0.00	10,484.05
8211	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	33,659.52	0.00	0.00	33,659.52
8211	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	38,508.72	0.00	0.00	38,508.72
8211	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	3,166.84	0.00	0.00	3,166.84
8211	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	6,333.67	0.00	0.00	6,333.67
8211	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	38,508.72	0.00	0.00	38,508.72
8211	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	68,376.96	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	5,623.11	0.00	0.00	5,623.11
8211	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	11,246.21	0.00	0.00	11,246.21
8211	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	68,376.96	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,168.72	0.00	0.00	9,168.72
8211	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,803.16	0.00	0.00	6,803.16
8211	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,696.20	0.00	0.00	1,696.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	802.20	0.00	0.00	802.20
8211	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,155.24	0.00	0.00	1,155.24
8211	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	68,376.96	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	5,623.11	0.00	0.00	5,623.11
8211	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	11,246.21	0.00	0.00	11,246.21
8211	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	68,376.96	0.00	0.00	68,376.96
8211	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	45,844.08	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	3,770.07	0.00	0.00	3,770.07
8211	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	7,540.14	0.00	0.00	7,540.14
8211	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	45,844.08	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	106,707.84	0.00	0.00	106,707.84
8211	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	8,030.01	0.00	0.00	8,030.01
8211	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	16,060.03	0.00	0.00	16,060.03
8211	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,870.76	0.00	0.00	17,870.76
8211	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,260.12	0.00	0.00	13,260.12
8211	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8211	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,563.60	0.00	0.00	1,563.60
8211	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,251.68	0.00	0.00	2,251.68
8211	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base	173,180.64	0.00	0.00	173,180.64
8211	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	14,241.82	0.00	0.00	14,241.82
8211	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	28,483.66	0.00	0.00	28,483.66
8211	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación	129,449.28	0.00	0.00	129,449.28
8211	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,262.92	0.00	0.00	30,262.92
8211	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,455.12	0.00	0.00	22,455.12
8211	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,598.60	0.00	0.00	5,598.60
8211	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,647.92	0.00	0.00	2,647.92
8211	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,813.12	0.00	0.00	3,813.12
8211	B00310000	020301010201140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
8211	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020301010202140101	1131		Sueldo base	63,951.12	0.00	0.00	63,951.12
8211	B00310000	020301010202140101	1321		Prima vacacional	5,318.35	0.00	0.00	5,318.35
8211	B00310000	020301010202140101	1322		Aguinaldo	10,636.70	0.00	0.00	10,636.70
8211	B00310000	020301010202140101	1341		Compensación	41,396.40	0.00	0.00	41,396.40
8211	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	135,168.24	0.00	0.00	135,168.24
8211	B00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	11,115.81	0.00	0.00	11,115.81
8211	B00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	22,231.62	0.00	0.00	22,231.62
8211	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	75,888.24	0.00	0.00	75,888.24
8211	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,105.60	0.00	0.00	21,105.60
8211	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,660.36	0.00	0.00	15,660.36
8211	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,904.44	0.00	0.00	3,904.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,846.68	0.00	0.00	1,846.68
8211	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,659.20	0.00	0.00	2,659.20
8211	B00310000	020302010111140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
8211	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	175,554.96	0.00	0.00	175,554.96
8211	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	14,437.08	0.00	0.00	14,437.08
8211	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	29,712.33	0.00	0.00	29,712.33
8211	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	129,093.12	0.00	0.00	129,093.12
8211	B00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,644.64	0.00	0.00	30,644.64
8211	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,738.32	0.00	0.00	22,738.32
8211	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,669.16	0.00	0.00	5,669.16
8211	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,681.28	0.00	0.00	2,681.28
8211	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,861.12	0.00	0.00	3,861.12
8211	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	68,750.88	0.00	0.00	68,750.88
8211	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional	5,653.86	0.00	0.00	5,653.86
8211	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo	11,307.71	0.00	0.00	11,307.71
8211	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	37,316.40	0.00	0.00	37,316.40
8211	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	134,301.12	0.00	0.00	134,301.12
8211	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	11,044.50	0.00	0.00	11,044.50
8211	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo	22,089.00	0.00	0.00	22,089.00
8211	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	57,025.68	0.00	0.00	57,025.68
8211	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,264.00	0.00	0.00	12,264.00
8211	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,099.84	0.00	0.00	9,099.84
8211	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,268.84	0.00	0.00	2,268.84
8211	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,073.04	0.00	0.00	1,073.04
8211	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,545.24	0.00	0.00	1,545.24
8211	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	533,841.60	0.00	0.00	533,841.60
8211	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	166,220.64	0.00	0.00	166,220.64
8211	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	13,669.46	0.00	0.00	13,669.46
8211	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	27,338.92	0.00	0.00	27,338.92
8211	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	48,569.28	0.00	0.00	48,569.28
8211	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,478.92	0.00	0.00	21,478.92
8211	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,937.32	0.00	0.00	15,937.32
8211	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.56	0.00	0.00	3,973.56
8211	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,879.32	0.00	0.00	1,879.32
8211	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,706.24	0.00	0.00	2,706.24
8211	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	139,409.04	0.00	0.00	139,409.04
8211	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	11,464.56	0.00	0.00	11,464.56
8211	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	22,929.12	0.00	0.00	22,929.12
8211	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	139,409.04	0.00	0.00	139,409.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,881.76	0.00	0.00	27,881.76
8211	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,688.24	0.00	0.00	20,688.24
8211	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,158.08	0.00	0.00	5,158.08
8211	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,439.60	0.00	0.00	2,439.60
8211	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,513.00	0.00	0.00	3,513.00
8211	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	338,680.56	0.00	0.00	338,680.56
8211	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario	122,222.21	0.00	0.00	122,222.21
8211	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional	41,470.44	0.00	0.00	41,470.44
8211	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo	82,940.88	0.00	0.00	82,940.88
8211	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación	140,482.08	0.00	0.00	140,482.08
8211	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,916.24	0.00	0.00	47,916.24
8211	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,553.84	0.00	0.00	35,553.84
8211	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,864.40	0.00	0.00	8,864.40
8211	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,192.56	0.00	0.00	4,192.56
8211	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,037.44	0.00	0.00	6,037.44
8211	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	61,404.87	0.00	0.00	61,404.87
8211	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00313000	020607010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
8211	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	128,777.79	0.00	0.00	128,777.79
8211	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	374,322.24	0.00	0.00	374,322.24
8211	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	53,635.93	0.00	0.00	53,635.93
8211	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	91,537.11	0.00	0.00	91,537.11
8211	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	135,809.04	0.00	0.00	135,809.04
8211	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,514.04	0.00	0.00	52,514.04
8211	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,965.44	0.00	0.00	38,965.44
8211	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,714.96	0.00	0.00	9,714.96
8211	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,594.80	0.00	0.00	4,594.80
8211	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,616.56	0.00	0.00	6,616.56
8211	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,863.48	0.00	0.00	70,863.48
8211	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	176,431.92	0.00	0.00	176,431.92
8211	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional	14,509.20	0.00	0.00	14,509.20
8211	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo	29,714.26	0.00	0.00	29,714.26
8211	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	69,883.44	0.00	0.00	69,883.44
8211	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,631.44	0.00	0.00	24,631.44
8211	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,276.48	0.00	0.00	18,276.48
8211	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,556.64	0.00	0.00	4,556.64
8211	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,155.08	0.00	0.00	2,155.08
8211	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,103.44	0.00	0.00	3,103.44
8211	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	37,316.40	0.00	0.00	37,316.40
8211	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional	3,068.78	0.00	0.00	3,068.78
8211	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	6,137.57	0.00	0.00	6,137.57
8211	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	37,316.40	0.00	0.00	37,316.40
8211	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	159,686.40	0.00	0.00	159,686.40
8211	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	25,456.14	0.00	0.00	25,456.14
8211	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	42,426.89	0.00	0.00	42,426.89
8211	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,434.36	0.00	0.00	16,434.36
8211	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,194.28	0.00	0.00	12,194.28
8211	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,040.32	0.00	0.00	3,040.32
8211	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,437.96	0.00	0.00	1,437.96
8211	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,070.72	0.00	0.00	2,070.72
8211	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,502.36	0.00	0.00	35,502.36
8211	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	45,844.08	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	3,770.07	0.00	0.00	3,770.07
8211	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	7,540.14	0.00	0.00	7,540.14
8211	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación	45,844.08	0.00	0.00	45,844.08
8211	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	195,699.36	0.00	0.00	195,699.36
8211	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	16,093.70	0.00	0.00	16,093.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo	32,187.39	0.00	0.00	32,187.39				
8211	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación	135,075.12	0.00	0.00	135,075.12				
8211	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	603,416.40	0.00	0.00	603,416.40				
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	72,406.15	0.00	0.00	72,406.15				
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	129,125.56	0.00	0.00	129,125.56				
8211	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	61,279.20	0.00	0.00	61,279.20				
8211	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00				
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,814.00	0.00	0.00	65,814.00				
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,834.00	0.00	0.00	48,834.00				
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	12,175.56	0.00	0.00	12,175.56				
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,758.56	0.00	0.00	5,758.56				
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,292.48	0.00	0.00	8,292.48				
8211	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,570.79	0.00	0.00	29,570.79				
8211	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00				
8211	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8211	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00				
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00				
8211	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00				
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00				
8212	B00313000	020607010101140101	4411		Otras Ayudas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00				
8212	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00				
8216	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00				
8216	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,815,915.81	563,205.56	131,048.47	14,248,072.90				
8221	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	40,186.89	0.00	0.00	40,186.89				
8221	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	80,373.79	0.00	0.00	80,373.79				
8221	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	56,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						360.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,000.00	0.00
						227.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,000.00	0.00
						TOTAL:						4,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	585,246.08	36,480.72	0.00					621,726.80
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						185.0	29/03/2019	d	12	12	GRATIFICACION	18,240.36	0.00
						122.0	29/03/2019	D	20	20	GRATIFICACION	18,240.36	0.00
						TOTAL:						36,480.72	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,656.87	156.16	0.00					61,813.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		598.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	156.16	0.00	
		TOTAL :						156.16	0.00	
8221	A00301000	020608040101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			45,749.34	115.87	0.00	45,865.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		605.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115.87	0.00	
		TOTAL :						115.87	0.00	
8221	A00301000	020608040101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,944.29	28.89	0.00	10,973.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28.89	0.00	
		TOTAL :						28.89	0.00	
8221	A00301000	020608040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,394.93	13.66	0.00	5,408.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		619.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	13.66	0.00	
		TOTAL :						13.66	0.00	
8221	A00301000	020608040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,691.04	20.08	0.00	7,711.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	20.08	0.00	
		TOTAL :						20.08	0.00	
8221	B00301000	020608040101140101	1131	Sueldo base			70,407.40	5,029.10	0.00	75,436.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		94.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		TOTAL :						5,029.10	0.00	
8221	B00301000	020608040101140101	1321	Prima vacacional			4,962.93	0.00	0.00	4,962.93
8221	B00301000	020608040101140101	1322	Aguinaldo			9,925.86	0.00	0.00	9,925.86
8221	B00301000	020608040101140101	1341	Compensación			70,407.40	5,029.10	0.00	75,436.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
		269.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
		TOTAL :						5,029.10	0.00	
8221	B00304000	010502050109140101	1131	Sueldo base			158,443.88	11,317.42	0.00	169,761.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	5,658.71	0.00	
		87.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	5,658.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								11,317.42	0.00	
8221	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional		11,168.51	0.00	0.00	11,168.51
8221	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo		22,337.01	0.00	0.00	22,337.01
8221	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación		158,443.88	9,572.44	0.00	168,016.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	010502060101140101	1341	Compensación				145,472.24	9,651.08	0.00	155,123.32
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				98.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	4,825.54	0.00
				332.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,825.54	0.00
				TOTAL :						9,651.08	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1346	Gratificación por convenio				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	B00307000	010502060101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				18,325.06	673.13	0.00	18,998.19
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				458.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	673.13	0.00
				TOTAL :						673.13	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				13,597.14	499.46	0.00	14,096.60
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				465.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499.46	0.00
				TOTAL :						499.46	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,390.04	124.53	0.00	3,514.57
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				472.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	124.53	0.00
				TOTAL :						124.53	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				1,603.35	58.90	0.00	1,662.25
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				479.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	58.90	0.00
				TOTAL :						58.90	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				2,267.39	86.56	0.00	2,353.95
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				486.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	86.56	0.00
				TOTAL :						86.56	0.00
8221	B00307000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				22,683.84	2,050.00	0.00	24,733.84
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				395.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
				262.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00
				TOTAL :						2,050.00	0.00
8221	B00307000	010502060402140101	1131	Sueldo base				182,173.89	12,384.14	0.00	194,558.03
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				164.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,192.07	0.00
				101.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,192.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							12,384.14	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	24,637.85	0.00	0.00	24,637.85
8221	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	41,063.08	0.00	0.00	41,063.08
8221	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	5,242.16	374.44	0.00	5,616.60
TOTAL:							187.22	0.00	
TOTAL:							187.22	0.00	
TOTAL:							374.44	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1346		Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,896.86	657.93	0.00	18,554.79
TOTAL:							657.93	0.00	
TOTAL:							657.93	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,279.46	488.18	0.00	13,767.64
TOTAL:							488.18	0.00	
TOTAL:							488.18	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,310.89	121.72	0.00	3,432.61
TOTAL:							121.72	0.00	
TOTAL:							121.72	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,565.89	57.57	0.00	1,623.46
TOTAL:							57.57	0.00	
TOTAL:							57.57	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,214.60	84.61	0.00	2,299.21
TOTAL:							84.61	0.00	
TOTAL:							84.61	0.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,331.56	1,750.00	0.00	28,081.56
TOTAL:							950.00	0.00	
TOTAL:							800.00	0.00	
TOTAL:							1,750.00	0.00	
8221	B00308000	020608010103140101	1131		Sueldo base	52,294.08	0.00	0.00	52,294.08
8221	B00308000	020608010103140101	1321		Prima vacacional	4,300.50	0.00	0.00	4,300.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	020608010103140101	1322	Aguinaldo		8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
8221	B00308000	020608010103140101	1341	Compensación		52,294.08	0.00	0.00	52,294.08
8221	B00308000	020608010105140101	1131	Sueldo base		128,885.68	8,761.62	0.00	137,647.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,225.95	0.00	
		73.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	2,225.95	0.00	
		TOTAL:						4,451.90	0.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1321				Prima vacacional	4,393.32	0.00	4,393.32
8221	B00308000	020608040106140101	1322				Aguinaldo	8,786.64	0.00	8,786.64
8221	B00308000	020608040106140101	1341				Compensación	39,010.72	2,367.64	41,378.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,183.82	0.00	
		185.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	1,183.82	0.00	
		TOTAL:						2,367.64	0.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,765.72	361.92	10,127.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	361.92	0.00	
		TOTAL:						361.92	0.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,246.14	268.54	7,514.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268.54	0.00	
		TOTAL:						268.54	0.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,806.68	66.96	1,873.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		402.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66.96	0.00	
		TOTAL:						66.96	0.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	854.44	31.67	886.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	31.67	0.00	
		TOTAL:						31.67	0.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,212.66	46.54	1,259.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	46.54	0.00	
		TOTAL:						46.54	0.00	
8221	B00308000	020608050101140101	1131				Sueldo base	74,366.88	5,311.92	79,678.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,655.96	0.00	
		122.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,655.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,311.92	0.00	
8221	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	5,242.03	0.00	0.00	5,242.03
8221	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	10,484.05	0.00	0.00	10,484.05
8221	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	39,269.44	2,804.96	0.00	42,074.40
TOTAL:							2,804.96	0.00	
TOTAL:							2,804.96	0.00	
8221	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	43,322.31	3,209.06	0.00	46,531.37
TOTAL:							3,209.06	0.00	
TOTAL:							3,209.06	0.00	
8221	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	3,166.84	0.00	0.00	3,166.84
8221	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	6,333.67	0.00	0.00	6,333.67
8221	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	43,322.31	3,209.06	0.00	46,531.37
TOTAL:							3,209.06	0.00	
TOTAL:							3,209.06	0.00	
8221	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	74,075.04	5,698.08	0.00	79,773.12
TOTAL:							5,698.08	0.00	
TOTAL:							5,698.08	0.00	
8221	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	5,623.11	0.00	0.00	5,623.11
8221	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo	11,246.21	0.00	0.00	11,246.21
8221	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	74,075.04	4,856.38	0.00	78,931.42
TOTAL:							4,856.38	0.00	
TOTAL:							4,856.38	0.00	
8221	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,168.72	0.00	0.00	9,168.72
8221	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,803.16	0.00	0.00	6,803.16
8221	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,696.20	0.00	0.00	1,696.20
8221	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	802.20	0.00	0.00	802.20
8221	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,155.24	0.00	0.00	1,155.24
8221	B00308000	020608060104140101	1131		Sueldo base	68,376.96	0.00	0.00	68,376.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	020608060104140101	1321		Prima vacacional	5,623.11	0.00	0.00	5,623.11
8221	B00308000	020608060104140101	1322		Aguinaldo	11,246.21	0.00	0.00	11,246.21
8221	B00308000	020608060104140101	1341		Compensación	68,376.96	0.00	0.00	68,376.96
8221	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	50,466.23	7,640.68	0.00	58,106.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,910.17	0.00
		43.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,910.17	0.00
		318.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,910.17	0.00
		143.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,910.17	0.00
		TOTAL:						7,640.68	0.00
8221	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional	3,770.07	0.00	0.00	3,770.07
8221	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo	7,540.14	0.00	0.00	7,540.14
8221	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación	45,844.08	0.00	0.00	45,844.08
8221	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	117,855.47	12,594.04	0.00	130,449.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	4,446.16	0.00
		53.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,850.86	0.00
		10.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	4,446.16	0.00
		199.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,850.86	0.00
		TOTAL:						12,594.04	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	8,030.01	0.00	0.00	8,030.01
8221	B00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	16,060.03	0.00	0.00	16,060.03
8221	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,359.99	1,489.23	0.00	20,849.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,489.23	0.00
		TOTAL:						1,489.23	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,365.13	1,105.01	0.00	15,470.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,105.01	0.00
		TOTAL:						1,105.01	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,581.51	275.51	0.00	3,857.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	275.51	0.00
		TOTAL:						275.51	0.00
8221	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,693.91	130.31	0.00	1,824.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	130.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								130.31	0.00	
8221	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,427.70	191.52	0.00	2,619.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
66.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								191.52	0.00	
TOTAL:								191.52	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		194,828.22	14,431.72	0.00	209,259.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								7,215.86	0.00	
3.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								7,215.86	0.00	
TOTAL:								14,431.72	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional		14,241.82	0.00	0.00	14,241.82
8221	B00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo		28,483.66	0.00	0.00	28,483.66
8221	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación		145,630.44	9,088.04	0.00	154,718.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
192.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								4,544.02	0.00	
129.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								4,544.02	0.00	
TOTAL:								9,088.04	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		32,268.50	1,260.96	0.00	33,529.46
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								1,260.96	0.00	
TOTAL:								1,260.96	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,943.26	935.63	0.00	24,878.89
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
10.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								935.63	0.00	
TOTAL:								935.63	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,969.63	233.28	0.00	6,202.91
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
17.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								233.28	0.00	
TOTAL:								233.28	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,823.40	110.33	0.00	2,933.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
24.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								110.33	0.00	
TOTAL:								110.33	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,034.97	162.16	0.00	4,197.13
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	162.16	0.00	
							TOTAL:	162.16	0.00	
8221	B00310000	020301010201140101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	020301010201140101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
8221	B00310000	020301010201140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	29,240.00	0.00	3,687.75	25,552.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2019	E	1	155486	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,687.75	
							TOTAL:	0.00	3,687.75	
8221	B00310000	020301010202140101	1131			Sueldo base	63,951.12	0.00	0.00	63,951.12
8221	B00310000	020301010202140101	1321			Prima vacacional	5,318.35	0.00	0.00	5,318.35
8221	B00310000	020301010202140101	1322			Aguinaldo	10,636.70	0.00	0.00	10,636.70
8221	B00310000	020301010202140101	1341			Compensación	41,396.40	0.00	0.00	41,396.40
8221	B00310000	020302010111140101	1131			Sueldo base	157,696.28	11,264.02	0.00	168,960.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
		10.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
							TOTAL:	11,264.02	0.00	
8221	B00310000	020302010111140101	1321			Prima vacacional	11,115.81	0.00	0.00	11,115.81
8221	B00310000	020302010111140101	1322			Aguinaldo	22,231.62	0.00	0.00	22,231.62
8221	B00310000	020302010111140101	1341			Compensación	93,436.28	5,348.96	0.00	98,785.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,674.48	0.00	
		136.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,674.48	0.00	
							TOTAL:	5,348.96	0.00	
8221	B00310000	020302010111140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	23,948.80	879.40	0.00	24,828.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	879.40	0.00	
							TOTAL:	879.40	0.00	
8221	B00310000	020302010111140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,770.02	652.52	0.00	18,422.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	652.52	0.00	
							TOTAL:	652.52	0.00	
8221	B00310000	020302010111140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,430.43	162.69	0.00	4,593.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	162.69	0.00	
							TOTAL:	162.69	0.00	
8221	B00310000	020302010111140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,095.46	76.95	0.00	2,172.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					94.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	76.95	0.00			
					TOTAL:							76.95	0.00		
8221	B00310000	020302010111140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,960.52	113.09	0.00				3,073.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					101.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	113.09	0.00			
					TOTAL:							113.09	0.00		
8221	B00310000	020302010111140101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		3,000.00	0.00	0.00				3,000.00		
8221	B00310000	020302010111140101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos		14,750.00	0.00	0.00				14,750.00		
8221	B00310000	020302010111140101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		30,000.00	0.00	0.00				30,000.00		
8221	B00311000	020506030101140101		1131	Sueldo base		204,814.12	14,629.58	0.00				219,443.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					24.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,314.79	0.00			
					17.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,314.79	0.00			
					TOTAL:							14,629.58	0.00		
8221	B00311000	020506030101140101		1321	Prima vacacional		14,437.08	0.00	0.00				14,437.08		
8221	B00311000	020506030101140101		1322	Aguinaldo		29,712.33	0.00	0.00				29,712.33		
8221	B00311000	020506030101140101		1341	Compensación		150,908.54	9,253.78	0.00				160,162.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					367.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	75.00	0.00			
					213.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,551.89	0.00			
					234.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	75.00	0.00			
					143.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,551.89	0.00			
					TOTAL:							9,253.78	0.00		
8221	B00311000	020506030101140101		1345	Gratificación		1,800.00	0.00	0.00				1,800.00		
8221	B00311000	020506030101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud		33,490.68	1,276.87	0.00				34,767.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					108.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,276.87	0.00			
					TOTAL:							1,276.87	0.00		
8221	B00311000	020506030101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,850.08	947.44	0.00				25,797.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					115.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	947.44	0.00			
					TOTAL:							947.44	0.00		
8221	B00311000	020506030101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,890.08	236.22	0.00				6,126.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					122.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	236.22	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								236.22	0.00	
8221	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,930.31	111.73	0.00	3,042.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
129.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								111.73	0.00	
TOTAL :								111.73	0.00	
8221	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,200.55	164.21	0.00	4,364.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
136.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								164.21	0.00	
TOTAL :								164.21	0.00	
8221	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base		80,209.36	5,729.24	0.00	85,938.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
8.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE								2,864.62	0.00	
31.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								2,864.62	0.00	
TOTAL :								5,729.24	0.00	
8221	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional		5,653.86	0.00	0.00	5,653.86
8221	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo		11,307.71	0.00	0.00	11,307.71
8221	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación		43,535.80	3,109.70	0.00	46,645.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
58.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION								1,554.85	0.00	
220.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								1,554.85	0.00	
TOTAL :								3,109.70	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base		150,934.68	8,329.80	0.00	159,264.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
38.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								4,164.90	0.00	
24.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								4,164.90	0.00	
TOTAL :								8,329.80	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional		11,044.50	0.00	0.00	11,044.50
8221	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo		22,089.00	0.00	0.00	22,089.00
8221	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación		60,806.08	1,610.96	0.00	62,417.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
227.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								805.48	0.00	
150.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								805.48	0.00	
TOTAL :								1,610.96	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,460.88	511.00	0.00	14,971.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
143.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								511.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								511.00	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,729.93	379.16	0.00	11,109.09
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
150.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								379.16	0.00	
TOTAL:								379.16	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,675.26	94.54	0.00	2,769.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
157.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								94.54	0.00	
TOTAL:								94.54	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,265.28	44.71	0.00	1,309.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
164.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								44.71	0.00	
TOTAL:								44.71	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,789.06	65.71	0.00	1,854.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
171.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								65.71	0.00	
TOTAL:								65.71	0.00	
8221	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas		533,841.60	0.00	0.00	533,841.60
8221	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base		193,924.08	13,851.72	0.00	207,775.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
101.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								6,925.86	0.00	
59.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								6,925.86	0.00	
TOTAL:								13,851.72	0.00	
8221	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional		13,669.46	0.00	0.00	13,669.46
8221	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo		27,338.92	0.00	0.00	27,338.92
8221	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación		56,664.16	3,423.36	0.00	60,087.52
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
276.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								1,711.68	0.00	
171.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								1,711.68	0.00	
TOTAL:								3,423.36	0.00	
8221	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,163.80	894.96	0.00	25,058.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
318.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								894.96	0.00	
TOTAL:								894.96	0.00	
8221	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,929.50	664.06	0.00	18,593.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					325.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	664.06	0.00			
					TOTAL :							664.06	0.00		
8221	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual		4,470.26	165.57	0.00				4,635.83		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					332.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	165.57	0.00			
					TOTAL :							165.57	0.00		
8221	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,114.25	78.31	0.00				2,192.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					339.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	78.31	0.00			
					TOTAL :							78.31	0.00		
8221	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,000.33	115.09	0.00				3,115.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					346.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	115.09	0.00			
					TOTAL :							115.09	0.00		
8221	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base		162,643.88	13,837.42	0.00				176,481.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					108.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,918.71	0.00			
					66.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,918.71	0.00			
					TOTAL :							13,837.42	0.00		
8221	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional		11,464.56	0.00	0.00				11,464.56		
8221	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo		22,929.12	0.00	0.00				22,929.12		
8221	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación		162,643.88	7,948.48	0.00				170,592.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					283.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	3,974.24	0.00			
					178.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	3,974.24	0.00			
					TOTAL :							7,948.48	0.00		
8221	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,205.24	1,161.74	0.00				31,366.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					353.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,161.74	0.00			
					TOTAL :							1,161.74	0.00		
8221	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,412.27	862.01	0.00				23,274.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					360.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	862.01	0.00			
					TOTAL :							862.01	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,587.92	214.92	0.00	5,802.84
								DEBE	HABER	
								214.92	0.00	
							TOTAL:	214.92	0.00	
8221	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,642.80	101.65	0.00	2,744.55
								DEBE	HABER	
								101.65	0.00	
							TOTAL:	101.65	0.00	
8221	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,745.35	149.40	0.00	3,894.75
								DEBE	HABER	
								149.40	0.00	
							TOTAL:	149.40	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base		408,927.32	23,601.38	0.00	432,528.70
								DEBE	HABER	
								11,800.69	0.00	
								11,800.69	0.00	
							TOTAL:	23,601.38	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario		111,111.10	0.00	19,444.45	91,666.65
								DEBE	HABER	
								0.00	13,888.89	
								0.00	5,555.56	
							TOTAL:	0.00	19,444.45	
8221	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional		41,470.44	0.00	0.00	41,470.44
8221	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo		82,940.88	0.00	0.00	82,940.88
8221	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación		163,436.04	9,506.84	0.00	172,942.88
								DEBE	HABER	
								4,753.42	0.00	
								4,753.42	0.00	
							TOTAL:	9,506.84	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		53,078.30	156.16	0.00	53,234.46
								DEBE	HABER	
								156.16	0.00	
							TOTAL:	156.16	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,384.09	115.87	0.00	39,499.96
								DEBE	HABER	
								115.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								115.87	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,864.40	28.89	0.00	8,893.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
577.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								28.89	0.00	
TOTAL:								28.89	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,644.24	13.66	0.00	4,657.90
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
584.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								13.66	0.00	
TOTAL:								13.66	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,553.65	20.08	0.00	6,573.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
591.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								20.08	0.00	
TOTAL:								20.08	0.00	
8221	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,353.87	0.00	20,000.00	5,353.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 06/03/2019 E 3 23 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos								0.00	20,000.00	
TOTAL:								0.00	20,000.00	
8221	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		83,609.61	0.00	29,249.26	54,360.35
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
10.0 06/03/2019 E 2 22 Materiales y útiles de oficina								0.00	984.50	
38.0 25/03/2019 E 6 27 Materiales y útiles de oficina								0.00	3,030.00	
13.0 29/03/2019 D 16 5 Materiales y útiles de oficina								0.00	10,234.76	
3.0 29/03/2019 D 16 5 Materiales y útiles de oficina								0.00	15,000.00	
TOTAL:								0.00	29,249.26	
8221	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina		22,000.00	0.00	588.45	21,411.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
38.0 06/03/2019 E 2 140319 Enseres de oficina								0.00	588.45	
TOTAL:								0.00	588.45	
8221	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	17,052.00	-15,052.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 29/03/2019 D 18 1130 Material y útiles de imprenta y reproducción								0.00	10,000.00	
13.0 29/03/2019 D 18 1130 Material y útiles de imprenta y reproducción								0.00	7,052.00	
TOTAL:								0.00	17,052.00	
8221	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		32,361.00	0.00	4,187.60	28,173.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 06/03/2019 E 2 22 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático								0.00	1,450.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,737.60	
		TOTAL :						0.00	4,187.60	
8221	B00313000	020607010101140101	2161	Material y enseres de limpieza			11,623.59	0.00	1,063.55	10,560.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza	0.00	373.80	
		3.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza	0.00	689.75	
		TOTAL :						0.00	1,063.55	
8221	B00313000	020607010101140101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	2461	Material eléctrico y electrónico			5,478.00	0.00	0.00	5,478.00
8221	B00313000	020607010101140101	2491	Materiales de construcción			7,959.25	0.00	0.00	7,959.25
8221	B00313000	020607010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			141,477.91	0.00	11,289.13	130,188.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	451.90	
		10.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	
		3.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,937.23	
		TOTAL :						0.00	11,289.13	
8221	B00313000	020607010101140101	2711	Vestuario y uniformes			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,609.00	0.00	149.00	1,460.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149.00	
		TOTAL :						0.00	149.00	
8221	B00313000	020607010101140101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			6,779.13	0.00	0.00	6,779.13
8221	B00313000	020607010101140101	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
8221	B00313000	020607010101140101	2971	Articulos para la extinción de incendios			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3111	Servicio de energía eléctrica			53,117.00	0.00	1,978.00	51,139.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,978.00	
		TOTAL :						0.00	1,978.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3141	Servicio de telefonía convencional			35,423.00	0.00	1,798.00	33,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2019	E	5	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,798.00	
		TOTAL :						0.00	1,798.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3331	Servicios informáticos			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3341	Capacitación			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,993.89	0.00	0.00	122,993.89
8221	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	64,876.00	0.00	775.00	64,101.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						3.0 25/03/2019 E 6 5640 Gastos de representación		0.00	775.00
						TOTAL:		0.00	775.00
8221	B00313000	020607010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	11,506.82	0.00	2,066.00	9,440.82
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						10.0 06/03/2019 E 1 160319 Gastos de servicios menores		0.00	170.00
						24.0 06/03/2019 E 2 22 Gastos de servicios menores		0.00	86.00
						17.0 25/03/2019 E 6 27 Gastos de servicios menores		0.00	1,780.00
						17.0 29/03/2019 D 24 290319 Gastos de servicios menores		0.00	30.00
						TOTAL:		0.00	2,066.00
8221	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	445,074.58	30,244.44	0.00	475,319.02
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						80.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		15,122.22	0.00
						45.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		15,122.22	0.00
						TOTAL:		30,244.44	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	53,635.93	0.00	0.00	53,635.93
8221	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	91,537.11	0.00	0.00	91,537.11
8221	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	158,443.88	9,572.44	0.00	168,016.32
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						255.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		4,786.22	0.00
						157.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		4,786.22	0.00
						TOTAL:		9,572.44	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1346		Gratificación por convenio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8221	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,381.67	2,188.09	0.00	62,569.76
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						248.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		2,188.09	0.00
						TOTAL:		2,188.09	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,803.22	1,623.57	0.00	46,426.79
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
						255.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,623.57	0.00
						TOTAL:		1,623.57	0.00
8221	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,170.47	404.80	0.00	11,575.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	404.80	0.00	
		TOTAL :						404.80	0.00	
8221	B00313000	020608030102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			5,283.21	191.46	0.00	5,474.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	191.46	0.00	
		TOTAL :						191.46	0.00	
8221	B00313000	020608030102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,502.40	281.39	0.00	7,783.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	281.39	0.00	
		TOTAL :						281.39	0.00	
8221	B00313000	020608030102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			78,663.48	5,400.00	0.00	84,063.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,600.00	0.00	
		255.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,800.00	0.00	
		TOTAL :						5,400.00	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1131	Sueldo base			205,837.24	14,702.66	0.00	220,539.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		52.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		TOTAL :						14,702.66	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1321	Prima vacacional			14,509.20	0.00	0.00	14,509.20
8221	B00313000	020608030201140101	1322	Aguinaldo			29,714.26	0.00	0.00	29,714.26
8221	B00313000	020608030201140101	1341	Compensación			81,530.68	4,969.70	0.00	86,500.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		164.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		TOTAL :						4,969.70	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			27,710.38	1,026.31	0.00	28,736.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,026.31	0.00	
		TOTAL :						1,026.31	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,561.06	761.52	0.00	21,322.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								761.52	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,126.25	189.87	0.00	5,316.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
297.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								189.87	0.00	
TOTAL:								189.87	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,424.49	89.80	0.00	2,514.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
304.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL								89.80	0.00	
TOTAL:								89.80	0.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,440.68	131.98	0.00	3,572.66
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
311.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								131.98	0.00	
TOTAL:								131.98	0.00	
8221	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		43,535.80	3,109.70	0.00	46,645.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
23.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE								1,554.85	0.00	
73.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								1,554.85	0.00	
TOTAL:								3,109.70	0.00	
8221	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional		3,068.78	0.00	0.00	3,068.78
8221	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo		6,137.57	0.00	0.00	6,137.57
8221	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación		43,535.80	3,109.70	0.00	46,645.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
73.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION								1,554.85	0.00	
248.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								1,554.85	0.00	
TOTAL:								3,109.70	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base		188,223.46	12,795.38	0.00	201,018.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
52.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								6,397.69	0.00	
38.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								6,397.69	0.00	
TOTAL:								12,795.38	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional		25,456.14	0.00	0.00	25,456.14
8221	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo		42,426.89	0.00	0.00	42,426.89
8221	B00314000	020608020201140101	1346		Gratificación por convenio		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,608.87	684.77	0.00	19,293.64
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
213.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								684.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								684.77	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,807.76	508.10	0.00	14,315.86
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
220.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								508.10	0.00	
TOTAL:								508.10	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,442.60	126.68	0.00	3,569.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
227.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								126.68	0.00	
TOTAL:								126.68	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,628.22	59.92	0.00	1,688.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
234.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								59.92	0.00	
TOTAL:								59.92	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,333.06	88.06	0.00	2,421.12
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
241.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								88.06	0.00	
TOTAL:								88.06	0.00	
8221	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		38,402.36	2,200.00	0.00	40,602.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
381.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								1,200.00	0.00	
248.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								1,000.00	0.00	
TOTAL:								2,200.00	0.00	
8221	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base		53,484.76	3,820.34	0.00	57,305.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
13.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE								1,910.17	0.00	
59.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								1,910.17	0.00	
TOTAL:								3,820.34	0.00	
8221	B00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional		3,770.07	0.00	0.00	3,770.07
8221	B00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo		7,540.14	0.00	0.00	7,540.14
8221	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación		53,484.76	3,820.34	0.00	57,305.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
63.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION								1,910.17	0.00	
234.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								1,910.17	0.00	
TOTAL:								3,820.34	0.00	
8221	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		228,315.92	16,308.28	0.00	244,624.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE.	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	8,154.14	0.00
					66.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	8,154.14	0.00
					TOTAL:						16,308.28	0.00
8221	B00314000	020608020302140101		1321			Prima vacacional	16,093.70	0.00	0.00	16,093.70	
8221	B00314000	020608020302140101		1322			Aguinaldo	32,187.39	0.00	0.00	32,187.39	
8221	B00314000	020608020302140101		1341			Compensación	157,587.64	11,256.26	0.00	168,843.90	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	5,628.13	0.00
					241.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	5,628.13	0.00
					TOTAL:						11,256.26	0.00
8221	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	721,340.23	49,338.52	0.00	770,678.75	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					171.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	24,669.26	0.00
					108.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	24,669.26	0.00
					TOTAL:						49,338.52	0.00
8221	C00306000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	72,406.15	0.00	0.00	72,406.15	
8221	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	129,125.56	0.00	0.00	129,125.56	
8221	C00306000	010502020401140101		1341			Compensación	71,912.40	4,306.60	0.00	76,219.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					346.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,153.30	0.00
					213.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,153.30	0.00
					TOTAL:						4,306.60	0.00
8221	C00306000	010502020401140101		1345			Gratificación	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
8221	C00306000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	76,597.44	2,742.25	0.00	79,339.69	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					528.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,742.25	0.00
					TOTAL:						2,742.25	0.00
8221	C00306000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,835.33	2,034.75	0.00	58,870.08	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					535.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,034.75	0.00
					TOTAL:						2,034.75	0.00
8221	C00306000	010502020401140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,170.50	325.65	0.00	14,496.15	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					542.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	325.65	0.00
					TOTAL:						325.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,828.91	4,373.18	0.00	18,202.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		549.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	4,373.18	0.00
TOTAL:								4,373.18	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,519.79	352.62	0.00	9,872.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	352.62	0.00
TOTAL:								352.62	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,070.79	1,800.00	0.00	33,870.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
		276.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	850.00	0.00
TOTAL:								1,800.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	22,000.00	0.00	16,725.00	5,275.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	0.00	16,725.00
TOTAL:								0.00	16,725.00
8221	C00306000	010502020401140101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,502.84	0.00	995.28	2,507.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	0.00	452.40
		3.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	0.00	542.88
TOTAL:								0.00	995.28
8221	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	35,306.31	0.00	0.00	35,306.31
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	202,084.00	0.00	0.00	202,084.00
8221	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	117,245.18	0.00	1,692.20	115,552.98
8222	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	67,245.18	0.00	1,692.20	65,552.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas	0.00	274.00
		31.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,418.20
TOTAL:								0.00	1,692.20
8222	B00313000	020607010101140101	4412		Despensas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,101.00	0.00	0.00	43,101.00
8226	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	3,101.00	0.00	0.00	3,101.00
8226	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

[illegible]



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		625.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20.08	
							TOTAL:	20.08	20.08	
8241	B00301000	020608040101140101	1131			Sueldo base	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
			30.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
			93.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
			96.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
							TOTAL:	5,029.10	5,029.10	
8241	B00301000	020608040101140101	1341			Compensación	0.00	5,029.10	5,029.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	2,514.55	0.00
			77.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	2,514.55
			271.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,514.55	0.00
			268.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,514.55
							TOTAL:	5,029.10	5,029.10	
8241	B00304000	010502050109140101	1131			Sueldo base	0.00	11,317.42	11,317.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	5,658.71
			152.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
			86.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	5,658.71
			89.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
							TOTAL:	11,317.42	11,317.42	
8241	B00304000	010502050109140101	1341			Compensación	0.00	9,572.44	9,572.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			324.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,786.22
			327.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,786.22	0.00
			201.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,786.22	0.00
			198.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,786.22
							TOTAL:	9,572.44	9,572.44	
8241	B00304000	010502050109140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,131.74	1,131.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			422.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,131.74
			425.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,131.74	0.00
							TOTAL:	1,131.74	1,131.74	
8241	B00304000	010502050109140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	839.75	839.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	839.75
			432.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	839.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL:								839.75	839.75						
8241	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	209.37	209.37	0.00					
								DEBE	HABER						
								436.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	209.37
								439.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	209.37	0.00
TOTAL:								209.37	209.37						
8241	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	99.03	99.03	0.00					
								DEBE	HABER						
								443.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	99.03
								446.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	99.03	0.00
TOTAL:								99.03	99.03						
8241	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	145.54	145.54	0.00					
								DEBE	HABER						
								453.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	145.54	0.00
								450.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	145.54
TOTAL:								145.54	145.54						
8241	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		0.00	29,335.08	29,335.08	0.00					
								DEBE	HABER						
								50.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	8,136.24	0.00
								47.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	8,136.24
								156.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	14,667.54
								159.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	14,667.54	0.00
								93.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,531.30
								96.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,531.30	0.00
TOTAL:								29,335.08	29,335.08						
8241	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación		0.00	9,651.08	9,651.08	0.00					
								DEBE	HABER						
								100.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	4,825.54	0.00
								97.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	4,825.54
								334.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,825.54	0.00
								331.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,825.54
TOTAL:								9,651.08	9,651.08						
8241	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	673.13	673.13	0.00					
								DEBE	HABER						
								457.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	673.13
								460.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	673.13	0.00
TOTAL:								673.13	673.13						
8241	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	499.46	499.46	0.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					464.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499.46
					467.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499.46	0.00
					TOTAL:						499.46	499.46
8241	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.53			124.53	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					474.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	124.53	0.00
					471.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	124.53
					TOTAL:						124.53	124.53
8241	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.90			58.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					481.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	58.90	0.00
					478.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	58.90
					TOTAL:						58.90	58.90
8241	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	86.56			86.56	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					488.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	86.56	0.00
					485.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86.56
					TOTAL:						86.56	86.56
8241	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,050.00			2,050.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					397.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
					394.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
					264.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00
					261.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,100.00
					TOTAL:						2,050.00	2,050.00
8241	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base		0.00	12,384.14			12,384.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					163.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,192.07
					166.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,192.07	0.00
					100.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,192.07
					103.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,192.07	0.00
					TOTAL:						12,384.14	12,384.14
8241	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación		0.00	374.44			374.44	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					338.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	187.22
					341.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	187.22	0.00
					205.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	187.22
					208.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	187.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								374.44	374.44	
8241	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	657.93	657.93	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
492.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								0.00	657.93	
495.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								657.93	0.00	
TOTAL:								657.93	657.93	
8241	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	488.18	488.18	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
499.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	488.18	
502.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								488.18	0.00	
TOTAL:								488.18	488.18	
8241	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.72	121.72	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
506.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	121.72	
509.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								121.72	0.00	
TOTAL:								121.72	121.72	
8241	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	57.57	57.57	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
516.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								57.57	0.00	
513.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								0.00	57.57	
TOTAL:								57.57	57.57	
8241	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.61	84.61	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
520.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								0.00	84.61	
523.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								84.61	0.00	
TOTAL:								84.61	84.61	
8241	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
404.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								950.00	0.00	
401.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								0.00	950.00	
268.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								0.00	800.00	
271.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								800.00	0.00	
TOTAL:								1,750.00	1,750.00	
8241	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base		0.00	8,761.62	8,761.62	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
44.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								0.00	4,380.81	
47.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								4,380.81	0.00	
33.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								4,380.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
							TOTAL:	8,761.62	8,761.62	
8241	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	458.08	458.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	458.08	
		180.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	458.08	0.00	
							TOTAL:	458.08	458.08	
8241	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	339.90	339.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339.90	
		187.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	339.90	0.00	
							TOTAL:	339.90	339.90	
8241	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84.74	84.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84.74	
		194.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84.74	0.00	
							TOTAL:	84.74	84.74	
8241	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	40.08	40.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	40.08	
		201.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	40.08	0.00	
							TOTAL:	40.08	40.08	
8241	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	58.91	58.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	58.91	0.00	
		205.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58.91	
							TOTAL:	58.91	58.91	
8241	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00	
		376.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00	
		240.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	750.00	
		243.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	750.00	0.00	
							TOTAL:	1,700.00	1,700.00	
8241	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base		0.00	4,451.90	4,451.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,225.95	
		117.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,225.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	2,225.95	
		75.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	2,225.95	0.00	
		TOTAL:						4,451.90	4,451.90	
8241	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación		0.00	2,367.64	2,367.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		292.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,183.82	0.00	
		289.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,183.82	
		187.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	1,183.82	0.00	
		184.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	1,183.82	
		TOTAL:						2,367.64	2,367.64	
8241	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	361.92	361.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		390.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	361.92	0.00	
		387.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	361.92	
		TOTAL:						361.92	361.92	
8241	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	268.54	268.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268.54	0.00	
		394.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	268.54	
		TOTAL:						268.54	268.54	
8241	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	66.96	66.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66.96	0.00	
		401.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66.96	
		TOTAL:						66.96	66.96	
8241	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	31.67	31.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	31.67	
		411.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	31.67	0.00	
		TOTAL:						31.67	31.67	
8241	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	46.54	46.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	46.54	0.00	
		415.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46.54	
		TOTAL:						46.54	46.54	
8241	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base		0.00	5,311.92	5,311.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	2,655.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	2,655.96	0.00	
		124.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,655.96	0.00	
		121.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,655.96	
		TOTAL:						5,311.92	5,311.92	
8241	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación		0.00	2,804.96	2,804.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,402.48	
		85.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,402.48	0.00	
		299.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,402.48	0.00	
		296.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,402.48	
		TOTAL:						2,804.96	2,804.96	
8241	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base		0.00	3,209.06	3,209.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,604.53	0.00	
		37.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	1,604.53	
		128.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,604.53	
		131.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,604.53	0.00	
		TOTAL:						3,209.06	3,209.06	
8241	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación		0.00	3,209.06	3,209.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,604.53	0.00	
		87.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,604.53	
		306.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,604.53	0.00	
		303.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,604.53	
		TOTAL:						3,209.06	3,209.06	
8241	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base		0.00	5,698.08	5,698.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,849.04	
		138.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,849.04	0.00	
		82.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	2,849.04	0.00	
		79.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	2,849.04	
		TOTAL:						5,698.08	5,698.08	
8241	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación		0.00	4,856.38	4,856.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,428.19	
		313.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,428.19	0.00	
		194.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,428.19	0.00	
		191.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	2,428.19	
		TOTAL:						4,856.38	4,856.38	
8241	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base		0.00	7,640.68	7,640.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,910.17	0.00
					42.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	1,910.17
					92.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,910.17
					45.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,910.17	0.00
					142.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,910.17
					145.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,910.17	0.00
					320.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,910.17	0.00
					317.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,910.17
					TOTAL:						7,640.68	7,640.68
8241	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		0.00	12,594.04	12,594.04		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	4,446.16
					5.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	4,446.16	0.00
					55.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,850.86	0.00
					52.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,850.86
					201.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,850.86	0.00
					12.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	4,446.16	0.00
					9.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,446.16
					198.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,850.86
					TOTAL:						12,594.04	12,594.04
8241	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,489.23	1,489.23		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,489.23	0.00
					37.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,489.23
					TOTAL:						1,489.23	1,489.23
8241	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,105.01	1,105.01		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,105.01	0.00
					44.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,105.01
					TOTAL:						1,105.01	1,105.01
8241	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	275.51	275.51		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	275.51
					54.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	275.51	0.00
					TOTAL:						275.51	275.51
8241	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.31	130.31		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					61.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	130.31	0.00
					58.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	130.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								130.31	130.31	
8241	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	191.52	191.52	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
65.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								0.00	191.52	
68.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								191.52	0.00	
TOTAL:								191.52	191.52	
8241	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		0.00	14,431.72	14,431.72	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
5.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								7,215.86	0.00	
2.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								0.00	7,215.86	
2.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								0.00	7,215.86	
5.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								7,215.86	0.00	
TOTAL:								14,431.72	14,431.72	
8241	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación		0.00	9,088.04	9,088.04	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
194.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								4,544.02	0.00	
191.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								0.00	4,544.02	
131.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								4,544.02	0.00	
128.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								0.00	4,544.02	
TOTAL:								9,088.04	9,088.04	
8241	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,260.96	1,260.96	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
2.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								0.00	1,260.96	
5.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								1,260.96	0.00	
TOTAL:								1,260.96	1,260.96	
8241	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	935.63	935.63	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
9.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	935.63	
12.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								935.63	0.00	
TOTAL:								935.63	935.63	
8241	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	233.28	233.28	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
16.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	233.28	
19.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								233.28	0.00	
TOTAL:								233.28	233.28	
8241	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	110.33	110.33	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
23.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL								0.00	110.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL	110.33	0.00	
							TOTAL:	110.33	110.33	
8241	B00310000	020301010201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	162.16	162.16
							TOTAL:	162.16	162.16	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							33.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO	162.16	0.00	
							30.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO	0.00	162.16	
							TOTAL:	162.16	162.16	
8241	B00310000	020301010201140101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,687.75	3,687.75
							TOTAL:	3,687.75	3,687.75	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							5.0 06/03/2019 E 1 155486 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,687.75	
							2.0 06/03/2019 E 1 155486 Materiales, accesorios y suministros médicos	3,687.75	0.00	
							TOTAL:	3,687.75	3,687.75	
8241	B00310000	020302010111140101	1131				Sueldo base	0.00	11,264.02	11,264.02
							TOTAL:	11,264.02	11,264.02	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							19.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
							16.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE	0.00	5,632.01	
							9.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE	0.00	5,632.01	
							12.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
							TOTAL:	11,264.02	11,264.02	
8241	B00310000	020302010111140101	1341				Compensación	0.00	5,348.96	5,348.96
							TOTAL:	5,348.96	5,348.96	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							205.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION	0.00	2,674.48	
							208.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION	2,674.48	0.00	
							135.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION	0.00	2,674.48	
							138.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION	2,674.48	0.00	
							TOTAL:	5,348.96	5,348.96	
8241	B00310000	020302010111140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	879.40	879.40
							TOTAL:	879.40	879.40	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							72.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	879.40	
							75.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	879.40	0.00	
							TOTAL:	879.40	879.40	
8241	B00310000	020302010111140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652.52	652.52
							TOTAL:	652.52	652.52	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							82.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	652.52	0.00	
							79.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	652.52	
							TOTAL:	652.52	652.52	
8241	B00310000	020302010111140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	162.69	162.69
							TOTAL:	162.69	162.69	0.00
							RENT. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	162.69	
		89.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	162.69	0.00	
							TOTAL:	162.69	162.69	
8241	B00310000	02030201011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	76.95	76.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	76.95	
		96.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	76.95	0.00	
							TOTAL:	76.95	76.95	
8241	B00310000	02030201011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	113.09	113.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113.09	
		103.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	113.09	0.00	
							TOTAL:	113.09	113.09	
8241	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base		0.00	14,629.58	14,629.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	7,314.79	
		26.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,314.79	0.00	
		16.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	7,314.79	
		19.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,314.79	0.00	
							TOTAL:	14,629.58	14,629.58	
8241	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación		0.00	9,253.78	9,253.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	75.00	
		369.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	75.00	0.00	
		215.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,551.89	0.00	
		212.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,551.89	
		142.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,551.89	
		145.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,551.89	0.00	
		236.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	75.00	0.00	
		233.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	75.00	
							TOTAL:	9,253.78	9,253.78	
8241	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,276.87	1,276.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,276.87	0.00	
		107.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,276.87	
							TOTAL:	1,276.87	1,276.87	
8241	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	947.44	947.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	947.44	
		117.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	947.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							947.44	947.44	
8241	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	236.22	236.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		236.22	0.00	
					121.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	236.22	
TOTAL:							236.22	236.22	
8241	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	111.73	111.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	111.73	
					131.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		111.73	0.00	
TOTAL:							111.73	111.73	
8241	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	164.21	164.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	164.21	
					138.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		164.21	0.00	
TOTAL:							164.21	164.21	
8241	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base	0.00	5,729.24	5,729.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE		0.00	2,864.62	
					10.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE		2,864.62	0.00	
					30.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	2,864.62	
					33.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		2,864.62	0.00	
TOTAL:							5,729.24	5,729.24	
8241	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	0.00	3,109.70	3,109.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION		0.00	1,554.85	
					60.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION		1,554.85	0.00	
					222.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		1,554.85	0.00	
					219.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	1,554.85	
TOTAL:							3,109.70	3,109.70	
8241	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	0.00	8,329.80	8,329.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	4,164.90	
					40.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		4,164.90	0.00	
					26.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		4,164.90	0.00	
					23.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	4,164.90	
TOTAL:							8,329.80	8,329.80	
8241	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	0.00	1,610.96	1,610.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					226.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	805.48	
					229.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	805.48	0.00	
					152.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	805.48	0.00	
					149.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	805.48	
					TOTAL:						1,610.96	1,610.96	
8241	B00311000	020605010103140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	511.00	511.00				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					145.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	511.00	0.00	
					142.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	511.00	
					TOTAL:						511.00	511.00	
8241	B00311000	020605010103140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	379.16	379.16				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					152.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	379.16	0.00	
					149.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	379.16	
					TOTAL:						379.16	379.16	
8241	B00311000	020605010103140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	94.54	94.54				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					159.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	94.54	0.00	
					156.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	94.54	
					TOTAL:						94.54	94.54	
8241	B00311000	020605010103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	44.71	44.71				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					163.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	44.71	
					166.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	44.71	0.00	
					TOTAL:						44.71	44.71	
8241	B00311000	020605010103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	65.71	65.71				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					173.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	65.71	0.00	
					170.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	65.71	
					TOTAL:						65.71	65.71	
8241	B00312000	020608040102140101	1131	Sueldo base			0.00	13,851.72	13,851.72				0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					103.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,925.86	0.00	
					100.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,925.86	
					61.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,925.86	0.00	
					58.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,925.86	
					TOTAL:						13,851.72	13,851.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación		0.00	3,423.36	3,423.36	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0	29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	1,711.68	
					278.0	29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		1,711.68	0.00	
					173.0	29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		1,711.68	0.00	
					170.0	29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	1,711.68	
					TOTAL:			3,423.36	3,423.36	
8241	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	894.96	894.96	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		894.96	0.00	
					317.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	894.96	
					TOTAL:			894.96	894.96	
8241	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	664.06	664.06	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		664.06	0.00	
					324.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	664.06	
					TOTAL:			664.06	664.06	
8241	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual		0.00	165.57	165.57	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					334.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		165.57	0.00	
					331.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	165.57	
					TOTAL:			165.57	165.57	
8241	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	78.31	78.31	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0	29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		78.31	0.00	
					338.0	29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	78.31	
					TOTAL:			78.31	78.31	
8241	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.09	115.09	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					348.0	29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		115.09	0.00	
					345.0	29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	115.09	
					TOTAL:			115.09	115.09	
8241	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base		0.00	13,837.42	13,837.42	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0	29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	6,918.71	
					110.0	29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		6,918.71	0.00	
					68.0	29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		6,918.71	0.00	
					65.0	29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	6,918.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							13,837.42	13,837.42	
8241	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	7,948.48	7,948.48	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
282.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION							0.00	3,974.24	
285.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION							3,974.24	0.00	
177.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION							0.00	3,974.24	
180.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION							3,974.24	0.00	
TOTAL:							7,948.48	7,948.48	
8241	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,161.74	1,161.74	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
352.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							0.00	1,161.74	
355.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							1,161.74	0.00	
TOTAL:							1,161.74	1,161.74	
8241	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	862.01	862.01	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
362.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							862.01	0.00	
359.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							0.00	862.01	
TOTAL:							862.01	862.01	
8241	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	214.92	214.92	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
369.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							214.92	0.00	
366.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							0.00	214.92	
TOTAL:							214.92	214.92	
8241	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	101.65	101.65	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
373.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC							0.00	101.65	
376.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC							101.65	0.00	
TOTAL:							101.65	101.65	
8241	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	149.40	149.40	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
380.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO							0.00	149.40	
383.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO							149.40	0.00	
TOTAL:							149.40	149.40	
8241	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base	0.00	23,601.38	23,601.38	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									
180.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE							11,800.69	0.00	
177.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE							0.00	11,800.69	
114.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE							0.00	11,800.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
						TOTAL:		23,601.38	23,601.38	
8241	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	19,444.45	19,444.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2019	D	9	45	Honorarios asimilables al salario	13,888.89	0.00	
		5.0	29/03/2019	D	9	45	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,888.89	
		5.0	29/03/2019	D	13	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,555.56	
		2.0	29/03/2019	D	13	46	Honorarios asimilables al salario	5,555.56	0.00	
						TOTAL:		19,444.45	19,444.45	
8241	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación		0.00	9,506.84	9,506.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		355.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,753.42	0.00	
		222.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,753.42	0.00	
		219.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
						TOTAL:		9,506.84	9,506.84	
8241	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	156.16	156.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	156.16	
		565.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	156.16	0.00	
						TOTAL:		156.16	156.16	
8241	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	115.87	115.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	115.87	
		572.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115.87	0.00	
						TOTAL:		115.87	115.87	
8241	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	28.89	28.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	28.89	
		579.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28.89	0.00	
						TOTAL:		28.89	28.89	
8241	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	13.66	13.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		583.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	13.66	
		586.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	13.66	0.00	
						TOTAL:		13.66	13.66	
8241	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	20.08	20.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		593.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	20.08	0.00	
		590.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20.08	
		TOTAL :						20.08	20.08	
8241	B00313000	020607010101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/03/2019	E	3	23	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	
		2.0	06/03/2019	E	3	23	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8241	B00313000	020607010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	29,249.26	29,249.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles de oficina	0.00	984.50	
		9.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles de oficina	984.50	0.00	
		37.0	25/03/2019	E	6	27	Materiales y útiles de oficina	3,030.00	0.00	
		40.0	25/03/2019	E	6	27	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,030.00	
		12.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	10,234.76	0.00	
		2.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	
		5.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	
		11.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,234.76	
		TOTAL :						29,249.26	29,249.26	
8241	B00313000	020607010101140101	2112	Enseres de oficina			0.00	588.45	588.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	06/03/2019	E	2	140319	Enseres de oficina	588.45	0.00	
		40.0	06/03/2019	E	2	140319	Enseres de oficina	0.00	588.45	
		TOTAL :						588.45	588.45	
8241	B00313000	020607010101140101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	
		12.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,052.00	0.00	
		5.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	
		11.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,052.00	
		TOTAL :						17,052.00	17,052.00	
8241	B00313000	020607010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,450.00	
		2.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,450.00	0.00	
		2.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,737.60	0.00	
		5.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	2,737.60	
		TOTAL :						4,187.60	4,187.60	
8241	B00313000	020607010101140101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	1,063.55	1,063.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza	0.00	373.80	
		23.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza	373.80	0.00	
		5.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza	0.00	689.75	
		2.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza	689.75	0.00	
		TOTAL:						1,063.55	1,063.55	
8241	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,289.13	11,289.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	451.90	
		16.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	451.90	0.00	
		9.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	
		12.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	
		5.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,937.23	
		2.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,937.23	0.00	
		TOTAL:						11,289.13	11,289.13	
8241	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	149.00	149.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas	149.00	0.00	
		12.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149.00	
		TOTAL:						149.00	149.00	
8241	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,978.00	1,978.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,978.00	
		2.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energía eléctrica	1,978.00	0.00	
		TOTAL:						1,978.00	1,978.00	
8241	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/03/2019	E	5	26	Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00	
		5.0	25/03/2019	E	5	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,798.00	
		TOTAL:						1,798.00	1,798.00	
8241	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación		0.00	775.00	775.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/03/2019	E	6	5640	Gastos de representación	775.00	0.00	
		5.0	25/03/2019	E	6	5640	Gastos de representación	0.00	775.00	
		TOTAL:						775.00	775.00	
8241	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,066.00	2,066.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	06/03/2019	E	1	160319	Gastos de servicios menores	0.00	170.00	
		9.0	06/03/2019	E	1	160319	Gastos de servicios menores	170.00	0.00	
		23.0	06/03/2019	E	2	22	Gastos de servicios menores	86.00	0.00	
		26.0	06/03/2019	E	2	22	Gastos de servicios menores	0.00	86.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	25/03/2019	E	6	27	Gastos de servicios menores	1,780.00	0.00	
		19.0	25/03/2019	E	6	27	Gastos de servicios menores	0.00	1,780.00	
		19.0	29/03/2019	D	24	290319	Gastos de servicios menores	0.00	30.00	
		16.0	29/03/2019	D	24	290319	Gastos de servicios menores	30.00	0.00	
		TOTAL:						2,066.00	2,066.00	
8241	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base		0.00	30,244.44	30,244.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	15,122.22	0.00	
		79.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		47.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	15,122.22	0.00	
		44.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		TOTAL:						30,244.44	30,244.44	
8241	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación		0.00	9,572.44	9,572.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		254.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		159.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		156.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		TOTAL:						9,572.44	9,572.44	
8241	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,188.09	2,188.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,188.09	
		250.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,188.09	0.00	
		TOTAL:						2,188.09	2,188.09	
8241	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,623.57	1,623.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,623.57	0.00	
		254.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,623.57	
		TOTAL:						1,623.57	1,623.57	
8241	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.80	404.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	404.80	0.00	
		261.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	404.80	
		TOTAL:						404.80	404.80	
8241	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	191.46	191.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		268.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	191.46	
		271.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	191.46	0.00	
		TOTAL:						191.46	191.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	281.39	281.39	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0	29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		281.39	0.00	
					275.0	29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	281.39	
					TOTAL:			281.39	281.39	
8241	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					387.0	29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,600.00	
					390.0	29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,600.00	0.00	
					254.0	29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,800.00	
					257.0	29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,800.00	0.00	
					TOTAL:			5,400.00	5,400.00	
8241	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base		0.00	14,702.66	14,702.66	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0	29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	7,351.33	
					89.0	29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		7,351.33	0.00	
					54.0	29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		7,351.33	0.00	
					51.0	29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	7,351.33	
					TOTAL:			14,702.66	14,702.66	
8241	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación		0.00	4,969.70	4,969.70	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0	29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,484.85	
					264.0	29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		2,484.85	0.00	
					163.0	29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,484.85	
					166.0	29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		2,484.85	0.00	
					TOTAL:			4,969.70	4,969.70	
8241	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,026.31	1,026.31	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,026.31	
					285.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,026.31	0.00	
					TOTAL:			1,026.31	1,026.31	
8241	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	761.52	761.52	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		761.52	0.00	
					289.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	761.52	
					TOTAL:			761.52	761.52	
8241	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	189.87	189.87	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	189.87	0.00	
		296.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	189.87	
							TOTAL:	189.87	189.87	
8241	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.80	89.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.80	0.00	
		303.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.80	
							TOTAL:	89.80	89.80	
8241	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	131.98	131.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131.98	
		313.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	131.98	0.00	
							TOTAL:	131.98	131.98	
8241	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		0.00	3,109.70	3,109.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	1,554.85	0.00	
		22.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	1,554.85	
		75.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,554.85	0.00	
		72.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,554.85	
							TOTAL:	3,109.70	3,109.70	
8241	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación		0.00	3,109.70	3,109.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,554.85	
		75.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
		247.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,554.85	
		250.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
							TOTAL:	3,109.70	3,109.70	
8241	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base		0.00	12,795.38	12,795.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,397.69	0.00	
		51.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,397.69	
		40.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,397.69	0.00	
		37.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,397.69	
							TOTAL:	12,795.38	12,795.38	
8241	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	684.77	684.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	684.77	0.00	
		212.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	684.77	
							TOTAL:	684.77	684.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00314000	020608020201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	508.10	508.10	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
222.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							508.10	0.00		
219.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							0.00	508.10		
TOTAL:							508.10	508.10		
8241	B00314000	020608020201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	126.68	126.68	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
226.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							0.00	126.68		
229.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							126.68	0.00		
TOTAL:							126.68	126.68		
8241	B00314000	020608020201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	59.92	59.92	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
236.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC							59.92	0.00		
233.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC							0.00	59.92		
TOTAL:							59.92	59.92		
8241	B00314000	020608020201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	88.06	88.06	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
243.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO							88.06	0.00		
240.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO							0.00	88.06		
TOTAL:							88.06	88.06		
8241	B00314000	020608020201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
383.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							1,200.00	0.00		
380.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							0.00	1,200.00		
250.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERNADOS DE CONVENIO							1,000.00	0.00		
247.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							0.00	1,000.00		
TOTAL:							2,200.00	2,200.00		
8241	B00314000	020608020301140101	1131	Sueldo base			0.00	3,820.34	3,820.34	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
12.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE							0.00	1,910.17		
15.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE							1,910.17	0.00		
61.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE							1,910.17	0.00		
58.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE							0.00	1,910.17		
TOTAL:							3,820.34	3,820.34		
8241	B00314000	020608020301140101	1341	Compensación			0.00	3,820.34	3,820.34	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
62.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION							0.00	1,910.17		
65.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION							1,910.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,910.17	0.00	
		233.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
		TOTAL:						3,820.34	3,820.34	
8241	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		0.00	16,308.28	16,308.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	8,154.14	0.00	
		17.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	8,154.14	
		65.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	8,154.14	
		68.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	8,154.14	0.00	
		TOTAL:						16,308.28	16,308.28	
8241	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación		0.00	11,256.26	11,256.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	5,628.13	
		70.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	5,628.13	0.00	
		240.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	5,628.13	
		243.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	5,628.13	0.00	
		TOTAL:						11,256.26	11,256.26	
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		0.00	49,338.52	49,338.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		170.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	24,669.26	
		110.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		107.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	24,669.26	
		TOTAL:						49,338.52	49,338.52	
8241	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación		0.00	4,306.60	4,306.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		348.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
		345.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,153.30	
		212.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	2,153.30	
		215.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
		TOTAL:						4,306.60	4,306.60	
8241	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,742.25	2,742.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		527.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,742.25	
		530.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,742.25	0.00	
		TOTAL:						2,742.25	2,742.25	
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,034.75	2,034.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,034.75	
		537.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,034.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,034.75	2,034.75	
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	325.65	325.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	325.65	0.00
		541.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	325.65
TOTAL:							325.65	325.65	
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,373.18	4,373.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		551.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	4,373.18	0.00
		548.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	4,373.18
TOTAL:							4,373.18	4,373.18	
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	352.62	352.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		555.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.62
		558.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	352.62	0.00
TOTAL:							352.62	352.62	
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
		408.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
		278.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	850.00	0.00
		275.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	850.00
TOTAL:							1,800.00	1,800.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	0.00	16,725.00
		2.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	16,725.00	0.00
TOTAL:							16,725.00	16,725.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	995.28	995.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	542.88	0.00
		10.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	452.40	0.00
		13.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	0.00	452.40
		5.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	0.00	542.88
TOTAL:							995.28	995.28	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,692.20	1,692.20	0.00
8242	B00313000	020607010101140101	4411		Subsidios y otros auxilios Cooperaciones y ayudas	0.00	1,692.20	1,692.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas	0.00	274.00	
					30.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas	274.00	0.00	
					30.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas	1,418.20	0.00	
					33.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,418.20	
					TOTAL:						1,692.20	1,692.20	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					-2,466,873.84	131,048.47	1,179,665.31	-3,515,490.68
8251	A00301000	020608040101140101	1341	Compensación					-16,000.00	0.00	8,000.00	-24,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					361.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,000.00	
					363.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,000.00	
					230.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	2,000.00	
					228.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	2,000.00	
					TOTAL:						0.00	8,000.00	
8251	A00301000	020608040101140101	1345	Gratificación					-193,146.88	0.00	72,961.44	-266,108.32	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					188.0	29/03/2019	d	12	12	GRATIFICACION	0.00	18,240.36	
					186.0	29/03/2019	d	12	12	GRATIFICACION	0.00	18,240.36	
					125.0	29/03/2019	D	20	20	GRATIFICACION	0.00	18,240.36	
					123.0	29/03/2019	D	20	20	GRATIFICACION	0.00	18,240.36	
					TOTAL:						0.00	72,961.44	
8251	A00301000	020608040101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud					-15,979.26	0.00	312.32	-16,291.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					601.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	156.16	
					599.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	156.16	
					TOTAL:						0.00	312.32	
8251	A00301000	020608040101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					-11,856.60	0.00	231.74	-12,088.34	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					608.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	115.87	
					606.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	115.87	
					TOTAL:						0.00	231.74	
8251	A00301000	020608040101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					-2,031.70	0.00	57.78	-2,089.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					615.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	28.89	
					613.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	28.89	
					TOTAL:						0.00	57.78	
8251	A00301000	020608040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					-1,398.18	0.00	27.32	-1,425.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		620.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	13.66	
		622.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	13.66	
		TOTAL:						0.00	27.32	
8251	A00301000	020608040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-1,858.08	0.00	40.16	-1,898.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		627.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20.08	
		629.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20.08	
		TOTAL:						0.00	40.16	
8251	B00301000	020608040101140101	1131	Sueldo base			-20,116.40	0.00	7,543.65	-27,660.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		95.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		97.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		TOTAL:						0.00	7,543.65	
8251	B00301000	020608040101140101	1341	Compensación			-20,116.40	0.00	7,543.65	-27,660.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		272.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		270.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		TOTAL:						0.00	7,543.65	
8251	B00304000	010502050109140101	1131	Sueldo base			-45,269.68	0.00	22,634.84	-67,904.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
		151.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
		90.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
		88.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
		TOTAL:						0.00	22,634.84	
8251	B00304000	010502050109140101	1341	Compensación			-45,269.68	0.00	19,144.88	-64,414.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		326.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		200.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		202.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		TOTAL:						0.00	19,144.88	
8251	B00304000	010502050109140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-6,774.28	0.00	2,263.48	-9,037.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,131.74	
		424.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,131.74	
		TOTAL:						0.00	2,263.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-5,026.54	0.00	1,679.50	-6,706.04
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	839.75	
					431.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	839.75	
					TOTAL:			0.00	1,679.50	
8251	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,253.24	0.00	418.74	-1,671.98
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	209.37	
					438.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	209.37	
					TOTAL:			0.00	418.74	
8251	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-592.74	0.00	198.06	-790.80
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					447.0	29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	99.03	
					445.0	29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	99.03	
					TOTAL:			0.00	198.06	
8251	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-741.72	0.00	291.08	-1,032.80
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					452.0	29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	145.54	
					454.0	29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	145.54	
					TOTAL:			0.00	291.08	
8251	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		-114,074.40	0.00	50,533.92	-164,608.32
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0	29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE		0.00	8,136.24	
					160.0	29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	14,667.54	
					158.0	29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	14,667.54	
					95.0	29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	6,531.30	
					97.0	29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	6,531.30	
					TOTAL:			0.00	50,533.92	
8251	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación		-28,762.72	0.00	14,476.62	-43,239.34
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0	29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION		0.00	4,825.54	
					335.0	29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	4,825.54	
					333.0	29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	4,825.54	
					TOTAL:			0.00	14,476.62	
8251	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-4,339.88	0.00	1,346.26	-5,686.14
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	673.13	
					461.0	29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	673.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,346.26	
8251	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,220.20	0.00	998.92	-4,219.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		466.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499.46
		468.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499.46
TOTAL:							0.00	998.92	
8251	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-802.88	0.00	249.06	-1,051.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		473.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	124.53
		475.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	124.53
TOTAL:							0.00	249.06	
8251	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-379.74	0.00	117.80	-497.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		480.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	58.90
		482.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	58.90
TOTAL:							0.00	117.80	
8251	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-463.90	0.00	173.12	-637.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		487.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86.56
		489.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86.56
TOTAL:							0.00	173.12	
8251	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,000.00	0.00	4,100.00	-7,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		396.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
		398.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
		263.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,100.00
		265.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,100.00
TOTAL:							0.00	4,100.00	
8251	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base	-55,239.78	0.00	24,768.28	-80,008.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,192.07
		167.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,192.07
		104.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,192.07
		102.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,192.07
TOTAL:							0.00	24,768.28	
8251	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	-1,497.76	0.00	748.88	-2,246.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		342.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	187.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	187.22	
		207.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	187.22	
		209.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	187.22	
		TOTAL:						0.00	748.88	
8251	B00307000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-4,213.32	0.00	1,315.86	-5,529.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	657.93	
		494.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	657.93	
		TOTAL:						0.00	1,315.86	
8251	B00307000	010502060402140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-3,126.28	0.00	976.36	-4,102.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	488.18	
		503.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	488.18	
		TOTAL:						0.00	976.36	
8251	B00307000	010502060402140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-779.46	0.00	243.44	-1,022.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		510.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	121.72	
		508.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	121.72	
		TOTAL:						0.00	243.44	
8251	B00307000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-368.66	0.00	115.14	-483.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.57	
		515.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.57	
		TOTAL:						0.00	115.14	
8251	B00307000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-450.24	0.00	169.22	-619.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		524.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84.61	
		522.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84.61	
		TOTAL:						0.00	169.22	
8251	B00307000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-4,000.00	0.00	3,500.00	-7,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00	
		403.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00	
		272.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	800.00	
		270.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	800.00	
		TOTAL:						0.00	3,500.00	
8251	B00308000	020608010105140101	1131	Sueldo base			-39,081.44	0.00	17,523.24	-56,604.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
		46.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
		32.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
		34.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
		TOTAL:						0.00	17,523.24	
8251	B00308000	020608010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-3,151.98	0.00	916.16	-4,068.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	458.08	
		181.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	458.08	
		TOTAL:						0.00	916.16	
8251	B00308000	020608010105140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-2,338.78	0.00	679.80	-3,018.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339.90	
		186.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339.90	
		TOTAL:						0.00	679.80	
8251	B00308000	020608010105140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-583.10	0.00	169.48	-752.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84.74	
		193.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84.74	
		TOTAL:						0.00	169.48	
8251	B00308000	020608010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-275.80	0.00	80.16	-355.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	40.08	
		200.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	40.08	
		TOTAL:						0.00	80.16	
8251	B00308000	020608010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-382.10	0.00	117.82	-499.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58.91	
		207.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58.91	
		TOTAL:						0.00	117.82	
8251	B00308000	020608010105140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-4,200.00	0.00	3,400.00	-7,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00	
		375.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00	
		242.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	750.00	
		244.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	750.00	
		TOTAL:						0.00	3,400.00	
8251	B00308000	020608040106140101	1131	Sueldo base			-17,727.60	0.00	8,903.80	-26,631.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,225.95
					118.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,225.95
					76.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	2,225.95
					74.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	2,225.95
					TOTAL:						0.00	8,903.80
8251	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación		-11,145.92	0.00			4,735.28	-15,881.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					293.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,183.82
					291.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,183.82
					186.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	1,183.82
					188.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	1,183.82
					TOTAL:						0.00	4,735.28
8251	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,159.52	0.00			723.84	-2,883.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					389.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	361.92
					391.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	361.92
					TOTAL:						0.00	723.84
8251	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,602.36	0.00			537.08	-2,139.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					398.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	268.54
					396.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	268.54
					TOTAL:						0.00	537.08
8251	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-399.52	0.00			133.92	-533.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					405.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66.96
					403.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66.96
					TOTAL:						0.00	133.92
8251	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-188.96	0.00			63.34	-252.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					412.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	31.67
					410.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	31.67
					TOTAL:						0.00	63.34
8251	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-236.52	0.00			93.08	-329.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					419.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46.54
					417.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46.54
					TOTAL:						0.00	93.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	-21,247.68	0.00	7,967.88	-29,215.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					34.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE		0.00	2,655.96	
					125.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	2,655.96	
					123.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	2,655.96	
					TOTAL:		0.00	7,967.88	
8251	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	-11,219.84	0.00	4,207.44	-15,427.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					84.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION		0.00	1,402.48	
					300.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	1,402.48	
					298.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	1,402.48	
					TOTAL:		0.00	4,207.44	
8251	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	-9,627.18	0.00	4,813.59	-14,440.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					39.0 29/03/2019 E 8 8 SUELDO BASE		0.00	1,604.53	
					132.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	1,604.53	
					130.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	1,604.53	
					TOTAL:		0.00	4,813.59	
8251	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación	-9,627.18	0.00	4,813.59	-14,440.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					89.0 29/03/2019 E 8 8 COMPENSACION		0.00	1,604.53	
					305.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	1,604.53	
					307.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	1,604.53	
					TOTAL:		0.00	4,813.59	
8251	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base	-11,396.16	0.00	11,396.16	-22,792.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					137.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	2,849.04	
					139.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	2,849.04	
					81.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	2,849.04	
					83.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	2,849.04	
					TOTAL:		0.00	11,396.16	
8251	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación	-11,396.16	0.00	9,712.76	-21,108.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					314.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,428.19	
					312.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,428.19	
					193.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,428.19	
					195.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,428.19	
					TOTAL:		0.00	9,712.76	
8251	B00308000	020608060105140101	1131		Sueldo base	-9,244.30	0.00	11,461.02	-20,705.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					94.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
					44.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
					319.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
					321.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
					144.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
					146.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
					TOTAL:						0.00	11,461.02	
8251	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		-22,295.26	0.00	18,891.06				-41,186.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					54.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,850.86	
					4.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	4,446.16	
					200.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,850.86	
					13.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,446.16	
					11.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,446.16	
					202.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,850.86	
					TOTAL:						0.00	18,891.06	
8251	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,978.46	0.00	2,978.46				-5,956.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,489.23	
					41.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,489.23	
					TOTAL:						0.00	2,978.46	
8251	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,210.02	0.00	2,210.02				-4,420.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					46.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,105.01	
					48.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,105.01	
					TOTAL:						0.00	2,210.02	
8251	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-551.02	0.00	551.02				-1,102.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	275.51	
					53.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	275.51	
					TOTAL:						0.00	551.02	
8251	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-260.62	0.00	260.62				-521.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					62.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	130.31	
					60.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	130.31	
					TOTAL:						0.00	260.62	
8251	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-352.04	0.00	383.04				-735.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	191.52	
		69.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	191.52	
							TOTAL:	0.00	383.04	
8251	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		-43,295.16	0.00	28,863.44	-72,158.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		4.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		4.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		6.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
							TOTAL:	0.00	28,863.44	
8251	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación		-32,362.32	0.00	18,176.08	-50,538.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
		193.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
		130.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
		132.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
							TOTAL:	0.00	18,176.08	
8251	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-4,011.18	0.00	2,521.92	-6,533.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,260.96	
		4.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,260.96	
							TOTAL:	0.00	2,521.92	
8251	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,976.28	0.00	1,871.26	-4,847.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	935.63	
		13.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	935.63	
							TOTAL:	0.00	1,871.26	
8251	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-742.06	0.00	466.56	-1,208.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	233.28	
		18.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	233.28	
							TOTAL:	0.00	466.56	
8251	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-350.96	0.00	220.66	-571.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	110.33	
		25.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	110.33	
							TOTAL:	0.00	220.66	
8251	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-443.70	0.00	324.32	-768.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	162.16	
					32.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO		0.00	162.16	
					TOTAL:		0.00	324.32	
8251	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,687.75	3,687.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 06/03/2019 E 1 155486 Materiales, accesorios y suministros médicos		3,687.75	0.00	
					7.0 06/03/2019 E 1 155486 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	3,687.75	
					TOTAL:		3,687.75	3,687.75	
8251	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	-45,056.08	0.00	22,528.04	-67,584.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	5,632.01	
					20.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	5,632.01	
					11.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	5,632.01	
					13.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	5,632.01	
					TOTAL:		0.00	22,528.04	
8251	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación	-35,096.08	0.00	10,697.92	-45,794.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,674.48	
					207.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,674.48	
					139.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,674.48	
					137.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,674.48	
					TOTAL:		0.00	10,697.92	
8251	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,686.40	0.00	1,758.80	-7,445.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	879.40	
					76.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	879.40	
					TOTAL:		0.00	1,758.80	
8251	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,219.32	0.00	1,305.04	-5,524.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	652.52	
					83.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	652.52	
					TOTAL:		0.00	1,305.04	
8251	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,051.98	0.00	325.38	-1,377.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	162.69	
					88.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	162.69	
					TOTAL:		0.00	325.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-497.56	0.00	153.90	-651.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		97.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL	0.00	76.95
		95.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL	0.00	76.95
		TOTAL:						0.00	153.90
8251	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-602.64	0.00	226.18	-828.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		104.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113.09
		102.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113.09
		TOTAL:						0.00	226.18
8251	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	-58,518.32	0.00	29,259.16	-87,777.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		27.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
		25.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
		20.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
		18.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
		TOTAL:						0.00	29,259.16
8251	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación	-43,630.84	0.00	18,507.56	-62,138.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		368.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	75.00
		214.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,551.89
		370.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	75.00
		216.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,551.89
		144.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,551.89
		146.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,551.89
		235.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	75.00
		237.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	75.00
		TOTAL:						0.00	18,507.56
8251	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,692.08	0.00	2,553.74	-8,245.82
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		109.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,276.87
		111.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,276.87
		TOTAL:						0.00	2,553.74
8251	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,223.52	0.00	1,894.88	-6,118.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		118.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	947.44
		116.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	947.44
		TOTAL:						0.00	1,894.88
8251	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-441.84	0.00	472.44	-914.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	236.22		
			125.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	236.22		
								TOTAL:	0.00	472.44		
8251	B00311000	020506030101140101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-498.06	0.00	223.46	-721.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	111.73		
			130.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	111.73		
								TOTAL:	0.00	223.46		
8251	B00311000	020506030101140101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	-678.86	0.00	328.42	-1,007.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	164.21		
			139.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	164.21		
								TOTAL:	0.00	328.42		
8251	B00311000	020506030102140101	1131					Sueldo base	-22,916.96	0.00	8,593.86	-31,510.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	2,864.62		
			32.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,864.62		
			34.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	2,864.62		
								TOTAL:	0.00	8,593.86		
8251	B00311000	020506030102140101	1341					Compensación	-12,438.80	0.00	4,664.55	-17,103.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,554.85		
			221.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,554.85		
			223.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,554.85		
								TOTAL:	0.00	4,664.55		
8251	B00311000	020605010103140101	1131					Sueldo base	-33,267.12	0.00	16,659.60	-49,926.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,164.90		
			41.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	4,164.90		
			25.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	4,164.90		
			27.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	4,164.90		
								TOTAL:	0.00	16,659.60		
8251	B00311000	020605010103140101	1341					Compensación	-7,560.80	0.00	3,221.92	-10,782.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	805.48		
			228.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	805.48		
			153.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	805.48		
			151.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	805.48		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	3,221.92	
8251	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-4,393.76	0.00	1,022.00	-5,415.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
144.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								0.00	511.00	
146.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								0.00	511.00	
TOTAL:								0.00	1,022.00	
8251	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,260.18	0.00	758.32	-4,018.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
151.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	379.16	
153.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	379.16	
TOTAL:								0.00	758.32	
8251	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-812.84	0.00	189.08	-1,001.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
160.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	94.54	
158.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	94.54	
TOTAL:								0.00	189.08	
8251	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-384.48	0.00	89.42	-473.90
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
167.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								0.00	44.71	
165.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								0.00	44.71	
TOTAL:								0.00	89.42	
8251	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-487.64	0.00	131.42	-619.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
174.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								0.00	65.71	
172.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								0.00	65.71	
TOTAL:								0.00	131.42	
8251	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base		-55,406.88	0.00	27,703.44	-83,110.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
102.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								0.00	6,925.86	
104.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								0.00	6,925.86	
62.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								0.00	6,925.86	
60.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								0.00	6,925.86	
TOTAL:								0.00	27,703.44	
8251	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación		-16,189.76	0.00	6,846.72	-23,036.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
277.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								0.00	1,711.68	
279.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								0.00	1,711.68	
174.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								0.00	1,711.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	1,711.68	
							TOTAL:	0.00	6,846.72	
8251	B00312000	020608040102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-5,369.76	1,789.92	-7,159.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	894.96	
		319.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	894.96	
							TOTAL:	0.00	1,789.92	
8251	B00312000	020608040102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,984.36	1,328.12	-5,312.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	664.06	
		328.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	664.06	
							TOTAL:	0.00	1,328.12	
8251	B00312000	020608040102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-993.40	331.14	-1,324.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	165.57	
		333.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	165.57	
							TOTAL:	0.00	331.14	
8251	B00312000	020608040102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-469.86	156.62	-626.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	78.31	
		342.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	78.31	
							TOTAL:	0.00	156.62	
8251	B00312000	020608040102140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-588.18	230.18	-818.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	115.09	
		349.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	115.09	
							TOTAL:	0.00	230.18	
8251	B00312000	020608040103140101	1131				Sueldo base	-46,469.68	27,674.84	-74,144.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,918.71	
		111.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,918.71	
		69.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,918.71	
		67.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,918.71	
							TOTAL:	0.00	27,674.84	
8251	B00312000	020608040103140101	1341				Compensación	-46,469.68	15,896.96	-62,366.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	3,974.24	
		284.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	3,974.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	3,974.24	
		181.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	3,974.24	
		TOTAL:						0.00	15,886.96	
8251	B00312000	020608040103140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-4,646.96	0.00	2,323.48	-6,970.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,161.74	
		356.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,161.74	
		TOTAL:						0.00	2,323.48	
8251	B00312000	020608040103140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-3,448.06	0.00	1,724.02	-5,172.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	862.01	
		361.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	862.01	
		TOTAL:						0.00	1,724.02	
8251	B00312000	020608040103140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-859.68	0.00	429.84	-1,289.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	214.92	
		370.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	214.92	
		TOTAL:						0.00	429.84	
8251	B00312000	020608040103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-406.60	0.00	203.30	-609.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	101.65	
		377.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	101.65	
		TOTAL:						0.00	203.30	
8251	B00312000	020608040103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-464.70	0.00	298.80	-763.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	149.40	
		382.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	149.40	
		TOTAL:						0.00	298.80	
8251	B00313000	020607010101140101	1131	Sueldo base			-140,493.52	0.00	47,202.76	-187,696.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		179.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		116.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		118.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		TOTAL:						0.00	47,202.76	
8251	B00313000	020607010101140101	1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	19,444.45	19,444.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/03/2019	D	9	45	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,888.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/03/2019	D	9	45	Honorarios asimilables al salario	13,888.89	0.00	
		4.0	29/03/2019	D	13	46	Honorarios asimilables al salario	5,555.56	0.00	
		7.0	29/03/2019	D	13	46	Honorarios asimilables al salario	0.00	5,555.56	
		TOTAL:						19,444.45	19,444.45	
8251	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación		-45,907.92	0.00	19,013.68	-64,921.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		355.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		223.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		221.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		TOTAL:						0.00	19,013.68	
8251	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-10,324.12	0.00	312.32	-10,636.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	156.16	
		566.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	156.16	
		TOTAL:						0.00	312.32	
8251	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,660.50	0.00	231.74	-7,892.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	115.87	
		573.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	115.87	
		TOTAL:						0.00	231.74	
8251	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	57.78	-57.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	28.89	
		578.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	28.89	
		TOTAL:						0.00	57.78	
8251	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-903.36	0.00	27.32	-930.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		587.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	13.66	
		585.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	13.66	
		TOTAL:						0.00	27.32	
8251	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,032.42	0.00	40.16	-1,072.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		594.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20.08	
		592.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20.08	
		TOTAL:						0.00	40.16	
8251	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	06/03/2019	E	3	23	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
		7.0	06/03/2019	E	3	23	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	
		TOTAL:						20,000.00	20,000.00	
8251	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	29,249.26	19,014.50	10,234.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles de oficina	984.50	0.00	
		14.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles de oficina	0.00	984.50	
		42.0	25/03/2019	E	6	27	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,030.00	
		39.0	25/03/2019	E	6	27	Materiales y útiles de oficina	3,030.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	
		4.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	
		10.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	10,234.76	0.00	
		TOTAL:						29,249.26	19,014.50	
8251	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina		0.00	588.45	588.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	06/03/2019	E	2	140319	Enseres de oficina	0.00	588.45	
		39.0	06/03/2019	E	2	140319	Enseres de oficina	588.45	0.00	
		TOTAL:						588.45	588.45	
8251	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	17,052.00	10,000.00	7,052.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	
		7.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	
		10.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,052.00	0.00	
		TOTAL:						17,052.00	10,000.00	
8251	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,450.00	
		4.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,450.00	0.00	
		4.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,737.60	0.00	
		7.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,737.60	
		TOTAL:						4,187.60	4,187.60	
8251	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,063.55	1,063.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza	373.80	0.00	
		28.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza	0.00	373.80	
		4.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza	689.75	0.00	
		7.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza	0.00	689.75	
		TOTAL:						1,063.55	1,063.55	
8251	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,289.13	11,289.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	451.90	
		18.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	451.90	0.00	
		11.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	
		14.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	
		7.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,937.23	
		4.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,937.23	0.00	
		TOTAL:						11,289.13	11,289.13	
8251	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	149.00	149.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	149.00	
		11.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas	149.00	0.00	
		TOTAL:						149.00	149.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,978.00	1,978.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energía eléctrica	1,978.00	0.00	
		7.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,978.00	
		TOTAL:						1,978.00	1,978.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	25/03/2019	E	5	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,798.00	
		4.0	25/03/2019	E	5	26	Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00	
		TOTAL:						1,798.00	1,798.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación		0.00	775.00	775.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	25/03/2019	E	6	5640	Gastos de representación	0.00	775.00	
		4.0	25/03/2019	E	6	5640	Gastos de representación	775.00	0.00	
		TOTAL:						775.00	775.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,066.00	2,066.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	06/03/2019	E	1	160319	Gastos de servicios menores	170.00	0.00	
		14.0	06/03/2019	E	1	160319	Gastos de servicios menores	0.00	170.00	
		28.0	06/03/2019	E	2	22	Gastos de servicios menores	0.00	86.00	
		25.0	06/03/2019	E	2	22	Gastos de servicios menores	86.00	0.00	
		21.0	25/03/2019	E	6	27	Gastos de servicios menores	0.00	1,780.00	
		18.0	25/03/2019	E	6	27	Gastos de servicios menores	1,780.00	0.00	
		18.0	29/03/2019	D	24	290319	Gastos de servicios menores	30.00	0.00	
		21.0	29/03/2019	D	24	290319	Gastos de servicios menores	0.00	30.00	
		TOTAL:						2,066.00	2,066.00	
8251	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base		-141,504.68	0.00	60,488.88	-201,993.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		81.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		48.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		46.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		TOTAL:						0.00	60,488.88	
8251	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación		-45,269.68	0.00	19,144.88	-64,414.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		256.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		160.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		158.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		TOTAL:						0.00	19,144.88	
8251	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-15,735.26	0.00	4,376.18	-20,111.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,188.09	
		251.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,188.09	
		TOTAL:						0.00	4,376.18	
8251	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-11,675.56	0.00	3,247.14	-14,922.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,623.57	
		256.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,623.57	
		TOTAL:						0.00	3,247.14	
8251	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-2,911.02	0.00	809.60	-3,720.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	404.80	
		263.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	404.80	
		TOTAL:						0.00	809.60	
8251	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-1,376.82	0.00	382.92	-1,759.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	191.46	
		270.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	191.46	
		TOTAL:						0.00	382.92	
8251	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-1,771.68	0.00	562.78	-2,334.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	281.39	
		279.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	281.39	
		TOTAL:						0.00	562.78	
8251	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-15,600.00	0.00	10,800.00	-26,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
391.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,600.00	
389.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,600.00	
256.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,800.00	
258.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	2,800.00	
TOTAL:							0.00	10,800.00	
8251	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base	-58,810.64	0.00	29,405.32	-88,215.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
88.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE		0.00	7,351.33	
90.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE		0.00	7,351.33	
55.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE		0.00	7,351.33	
53.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE		0.00	7,351.33	
TOTAL:							0.00	29,405.32	
8251	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación	-23,294.48	0.00	9,939.40	-33,233.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
263.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION		0.00	2,484.85	
265.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION		0.00	2,484.85	
165.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION		0.00	2,484.85	
167.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION		0.00	2,484.85	
TOTAL:							0.00	9,939.40	
8251	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,157.88	0.00	2,052.62	-8,210.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
284.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,026.31	
286.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,026.31	
TOTAL:							0.00	2,052.62	
8251	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,569.16	0.00	1,523.04	-6,092.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
293.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	761.52	
291.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	761.52	
TOTAL:							0.00	1,523.04	
8251	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,139.22	0.00	379.74	-1,518.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
298.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	189.87	
300.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	189.87	
TOTAL:							0.00	379.74	
8251	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-538.82	0.00	179.60	-718.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
307.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	89.80	
305.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	89.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	179.60	
8251	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-674.48	0.00	263.96	-938.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131.98
		314.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131.98
TOTAL:							0.00	263.96	
8251	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	-12,438.80	0.00	4,664.55	-17,103.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	1,554.85
		76.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,554.85
		74.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,554.85
TOTAL:							0.00	4,664.55	
8251	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	-12,438.80	0.00	4,664.55	-17,103.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,554.85
		251.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,554.85
		249.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,554.85
TOTAL:							0.00	4,664.55	
8251	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	-57,074.12	0.00	25,590.76	-82,664.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,397.69
		53.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	6,397.69
		41.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,397.69
		39.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	0.00	6,397.69
TOTAL:							0.00	25,590.76	
8251	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,349.02	0.00	1,369.54	-5,718.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	684.77
		214.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	684.77
TOTAL:							0.00	1,369.54	
8251	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,226.96	0.00	1,016.20	-4,243.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	508.10
		221.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	508.10
TOTAL:							0.00	1,016.20	
8251	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-804.56	0.00	253.36	-1,057.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	126.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	126.68	
							TOTAL :-		0.00	253.36	
8251	B00314000	020608020201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-380.52	0.00	119.84	-500.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	59.92		
		235.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	59.92		
							TOTAL :		0.00	119.84	
8251	B00314000	020608020201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-524.68	0.00	176.12	-700.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.06		
		244.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.06		
							TOTAL :		0.00	176.12	
8251	B00314000	020608020201140101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-5,800.00	0.00	4,400.00	-10,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00		
		382.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00		
		251.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,000.00		
		249.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,000.00		
							TOTAL :		0.00	4,400.00	
8251	B00314000	020608020301140101	1131				Sueldo base	-15,281.36	0.00	5,730.51	-21,011.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	1,910.17		
		60.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,910.17		
		62.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	1,910.17		
							TOTAL :		0.00	5,730.51	
8251	B00314000	020608020301140101	1341				Compensación	-15,281.36	0.00	5,730.51	-21,011.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	29/03/2019	E	8	8	COMPENSACION	0.00	1,910.17		
		235.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,910.17		
		237.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	0.00	1,910.17		
							TOTAL :		0.00	5,730.51	
8251	B00314000	020608020302140101	1131				Sueldo base	-65,233.12	0.00	24,462.42	-89,695.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	29/03/2019	E	8	8	SUELDO BASE	0.00	8,154.14		
		69.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	8,154.14		
		67.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	0.00	8,154.14		
							TOTAL :		0.00	24,462.42	
8251	B00314000	020608020302140101	1341				Compensación	-45,025.04	0.00	16,884.39	-61,909.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MÁRZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 29/03/2019 E 8 12 COMPENSACION		0.00	5,628.13	
					244.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	5,628.13	
					242.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	5,628.13	
					TOTAL:		0.00	16,884.39	
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	-235,847.66	0.00	98,677.04	-334,524.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	24,669.26	
					174.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE		0.00	24,669.26	
					109.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	24,669.26	
					111.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE		0.00	24,669.26	
					TOTAL:		0.00	98,677.04	
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	-21,266.40	0.00	8,613.20	-29,879.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,153.30	
					349.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION		0.00	2,153.30	
					216.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,153.30	
					214.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION		0.00	2,153.30	
					TOTAL:		0.00	8,613.20	
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,566.88	0.00	5,484.50	-27,051.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					529.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	2,742.25	
					531.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	2,742.25	
					TOTAL:		0.00	5,484.50	
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,002.66	0.00	4,069.50	-20,072.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					538.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,034.75	
					536.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,034.75	
					TOTAL:		0.00	4,069.50	
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,989.88	0.00	651.30	-4,641.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					543.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	325.65	
					545.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	325.65	
					TOTAL:		0.00	651.30	
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-16,140.70	0.00	8,746.36	-24,887.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					550.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	4,373.18	
					552.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	4,373.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	8,746.36	
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,454.62	0.00	705.24	-3,159.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.62
		557.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	0.00	352.62
TOTAL:							0.00	705.24	
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,000.00	0.00	3,600.00	-8,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
		412.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
		279.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	850.00
		277.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	850.00
TOTAL:							0.00	3,600.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	16,725.00	0.00
		7.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	0.00	16,725.00
TOTAL:							16,725.00	16,725.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	995.28	995.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	0.00	452.40
		7.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	0.00	542.88
		12.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	452.40	0.00
		4.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019	542.88	0.00
TOTAL:							995.28	995.28	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,692.20	1,692.20	0.00
8252	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,692.20	1,692.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas	0.00	274.00
		32.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas	274.00	0.00
		32.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas	1,418.20	0.00
		35.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,418.20
TOTAL:							1,692.20	1,692.20	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
8256	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,382,679.47	616,459.75	0.00	1,999,139.22
8271	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,000.00	0.00	
		231.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,000.00	0.00	
		TOTAL:						4,000.00	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación		96,573.44	36,480.72	0.00	133,054.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	29/03/2019	d	12	12	GRATIFICACION	18,240.36	0.00	
		126.0	29/03/2019	D	20	20	GRATIFICACION	18,240.36	0.00	
		TOTAL:						36,480.72	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,989.63	156.16	0.00	8,145.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		602.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	156.16	0.00	
		TOTAL:						156.16	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,928.30	115.87	0.00	6,044.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		609.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115.87	0.00	
		TOTAL:						115.87	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,015.85	28.89	0.00	1,044.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		616.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28.89	0.00	
		TOTAL:						28.89	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		699.09	13.66	0.00	712.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		623.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	13.66	0.00	
		TOTAL:						13.66	0.00	
8271	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		929.04	20.08	0.00	949.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		630.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	20.08	0.00	
		TOTAL:						20.08	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base		10,058.20	2,514.55	0.00	12,572.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		TOTAL:						2,514.55	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación		10,058.20	2,514.55	0.00	12,572.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,514.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,514.55	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	22,634.84	11,317.42	0.00	33,952.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		154.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
		91.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
TOTAL:							11,317.42	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	22,634.84	9,572.44	0.00	32,207.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,786.22	0.00
		203.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,786.22	0.00
TOTAL:							9,572.44	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,387.14	1,131.74	0.00	4,518.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		427.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,131.74	0.00
TOTAL:							1,131.74	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,513.27	839.75	0.00	3,353.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		434.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	839.75	0.00
TOTAL:							839.75	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	626.62	209.37	0.00	835.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		441.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	209.37	0.00
TOTAL:							209.37	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	296.37	99.03	0.00	395.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		448.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	99.03	0.00
TOTAL:							99.03	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	370.86	145.54	0.00	516.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		455.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	145.54	0.00
TOTAL:							145.54	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	57,037.20	21,198.84	0.00	78,236.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	14,667.54	0.00
		98.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,531.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								21,198.84	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación		14,381.36	4,825.54	0.00	19,206.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	010502060402140101	1341	Compensación			748.88	374.44	0.00	1,123.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			343.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	187.22	0.00
			210.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	187.22	0.00
TOTAL :									374.44	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			2,106.66	657.93	0.00	2,764.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			497.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	657.93	0.00
TOTAL :									657.93	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,563.14	488.18	0.00	2,051.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	488.18	0.00
TOTAL :									488.18	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización Individual			389.73	121.72	0.00	511.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121.72	0.00
TOTAL :									121.72	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			184.33	57.57	0.00	241.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.57	0.00
TOTAL :									57.57	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			225.12	84.61	0.00	309.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			525.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	84.61	0.00
TOTAL :									84.61	0.00
8271	B00307000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,000.00	1,750.00	0.00	3,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
			273.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	800.00	0.00
TOTAL :									1,750.00	0.00
8271	B00308000	020608010105140101	1131	Sueldo base			19,540.72	8,761.62	0.00	28,302.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
			35.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
TOTAL :									8,761.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	020608010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			1,575.99	458.08	0.00	2,034.07
										</



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	020608040106140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			1,079.76	361.92	0.00	1,441.68
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		392.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	361.92	0.00	
TOTAL:								361.92	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			801.18	268.54	0.00	1,069.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		399.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268.54	0.00	
TOTAL:								268.54	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			199.76	66.96	0.00	266.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		406.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66.96	0.00	
TOTAL:								66.96	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			94.48	31.67	0.00	126.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		413.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	31.67	0.00	
TOTAL:								31.67	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			118.26	46.54	0.00	164.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		420.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	46.54	0.00	
TOTAL:								46.54	0.00	
8271	B00308000	020608050101140101	1131	Sueldo base			10,623.84	2,655.96	0.00	13,279.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		126.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,655.96	0.00	
TOTAL:								2,655.96	0.00	
8271	B00308000	020608050101140101	1341	Compensación			5,609.92	1,402.48	0.00	7,012.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		301.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,402.48	0.00	
TOTAL:								1,402.48	0.00	
8271	B00308000	020608060102140101	1131	Sueldo base			4,813.59	1,604.53	0.00	6,418.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		133.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,604.53	0.00	
TOTAL:								1,604.53	0.00	
8271	B00308000	020608060102140101	1341	Compensación			4,813.59	1,604.53	0.00	6,418.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,604.53	0.00	
							TOTAL:	1,604.53	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1131			Sueldo base	5,698.08	5,698.08	0.00	11,396.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	2,849.04	0.00	
		84.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	2,849.04	0.00	
							TOTAL:	5,698.08	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1341			Compensación	5,698.08	4,856.38	0.00	10,554.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,428.19	0.00	
		196.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,428.19	0.00	
							TOTAL:	4,856.38	0.00	
8271	B00308000	020608060105140101	1131			Sueldo base	4,622.15	3,820.34	0.00	8,442.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,910.17	0.00	
		322.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,910.17	0.00	
							TOTAL:	3,820.34	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1131			Sueldo base	11,147.63	6,297.02	0.00	17,444.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,850.86	0.00	
		14.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	4,446.16	0.00	
							TOTAL:	6,297.02	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,489.23	1,489.23	0.00	2,978.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,489.23	0.00	
							TOTAL:	1,489.23	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,105.01	1,105.01	0.00	2,210.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,105.01	0.00	
							TOTAL:	1,105.01	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.51	275.51	0.00	551.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	275.51	0.00	
							TOTAL:	275.51	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.31	130.31	0.00	260.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	130.31	0.00	
							TOTAL:	130.31	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	176.02	191.52	367.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	191.52	0.00	
							TOTAL:	191.52	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1131				Sueldo base	21,647.58	14,431.72	36,079.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
		7.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
							TOTAL:	14,431.72	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1341				Compensación	16,181.16	9,088.04	25,269.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
		133.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
							TOTAL:	9,088.04	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,005.58	1,260.96	3,266.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,260.96	0.00	
							TOTAL:	1,260.96	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,488.14	935.63	2,423.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	935.63	0.00	
							TOTAL:	935.63	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	371.03	233.28	604.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	233.28	0.00	
							TOTAL:	233.28	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	175.48	110.33	285.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	110.33	0.00	
							TOTAL:	110.33	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	221.85	162.16	384.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	162.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								162.16	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		760.00	3,687.75	0.00	4,447.75
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
6.0 06/03/2019 E 1 155486 Materiales, accesorios y suministros médicos								3,687.75	0.00	
TOTAL:								3,687.75	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base		22,528.04	11,264.02	0.00	33,792.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
21.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								5,632.01	0.00	
14.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								5,632.01	0.00	
TOTAL:								11,264.02	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación		17,548.04	5,348.96	0.00	22,897.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
210.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								2,674.48	0.00	
140.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								2,674.48	0.00	
TOTAL:								5,348.96	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,843.20	879.40	0.00	3,722.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
77.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								879.40	0.00	
TOTAL:								879.40	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,109.66	652.52	0.00	2,762.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
84.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								652.52	0.00	
TOTAL:								652.52	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		525.99	162.69	0.00	688.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
91.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								162.69	0.00	
TOTAL:								162.69	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		248.78	76.95	0.00	325.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
98.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								76.95	0.00	
TOTAL:								76.95	0.00	
8271	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		301.32	113.09	0.00	414.41
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
105.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								113.09	0.00	
TOTAL:								113.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	020506030101140101	1131	Sueldo base			29,259.16	14,629.58	0.00	43,888.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación	6,219.40	1,554.85	0.00	7,774.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		224.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,554.85	0.00
		TOTAL:						1,554.85	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	16,633.56	8,329.80	0.00	24,963.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	4,164.90	0.00
		28.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	4,164.90	0.00
		TOTAL:						8,329.80	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación	3,780.40	1,610.96	0.00	5,391.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	805.48	0.00
		154.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	805.48	0.00
		TOTAL:						1,610.96	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,196.88	511.00	0.00	2,707.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	511.00	0.00
		TOTAL:						511.00	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,630.09	379.16	0.00	2,009.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		154.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	379.16	0.00
		TOTAL:						379.16	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.42	94.54	0.00	500.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	94.54	0.00
		TOTAL:						94.54	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192.24	44.71	0.00	236.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	44.71	0.00
		TOTAL:						44.71	0.00
8271	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	243.82	65.71	0.00	309.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	65.71	0.00
		TOTAL:						65.71	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	27,703.44	13,851.72	0.00	41,555.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					105.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,925.86	0.00	
					63.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,925.86	0.00	
					TOTAL :						13,851.72	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación		8,094.88	3,423.36	0.00				11,518.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					280.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,711.68	0.00	
					175.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	1,711.68	0.00	
					TOTAL :						3,423.36	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,684.88	894.96	0.00				3,579.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					322.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	894.96	0.00	
					TOTAL :						894.96	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,992.18	664.06	0.00				2,656.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					329.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	664.06	0.00	
					TOTAL :						664.06	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		496.70	165.57	0.00				662.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					336.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	165.57	0.00	
					TOTAL :						165.57	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		234.93	78.31	0.00				313.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					343.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	78.31	0.00	
					TOTAL :						78.31	0.00	
8271	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		294.09	115.09	0.00				409.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					350.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	115.09	0.00	
					TOTAL :						115.09	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base		23,234.84	13,837.42	0.00				37,072.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					112.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,918.71	0.00	
					70.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,918.71	0.00	
					TOTAL :						13,837.42	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación		23,234.84	7,948.48	0.00				31,183.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					287.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	3,974.24	0.00		
					182.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	3,974.24	0.00		
					TOTAL:						7,948.48	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101		1412	Aportaciones de servicio de salud						2,323.48	1,161.74	0.00	3,485.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					357.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,161.74	0.00		
					TOTAL:						1,161.74	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						1,724.03	862.01	0.00	2,586.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					364.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	862.01	0.00		
					TOTAL:						862.01	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						429.84	214.92	0.00	644.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					371.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	214.92	0.00		
					TOTAL:						214.92	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						203.30	101.65	0.00	304.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					378.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	101.65	0.00		
					TOTAL:						101.65	0.00		
8271	B00312000	020608040103140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						232.35	149.40	0.00	381.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					385.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	149.40	0.00		
					TOTAL:						149.40	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101		1131	Sueldo base						70,246.76	23,601.38	0.00	93,848.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					182.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	11,800.69	0.00		
					119.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	11,800.69	0.00		
					TOTAL:						23,601.38	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101		1211	Honorarios asimilables al salario						11,111.11	19,444.45	0.00	30,555.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	29/03/2019	D	9	45	Honorarios asimilables al salario	13,888.89	0.00		
					6.0	29/03/2019	D	13	46	Honorarios asimilables al salario	5,555.56	0.00		
					TOTAL:						19,444.45	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101		1341	Compensación						22,953.96	9,506.84	0.00	32,460.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					357.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACIÓN	4,753.42	0.00	
					224.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	4,753.42	0.00	
					TOTAL :						9,506.84	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		1412	Aportaciones de servicio de salud					5,162.06	156.16	0.00	5,318.22
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					567.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	156.16	0.00	
					TOTAL :						156.16	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					3,830.25	115.87	0.00	3,946.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					574.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115.87	0.00	
					TOTAL :						115.87	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	28.89	0.00	28.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					581.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28.89	0.00	
					TOTAL :						28.89	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					451.68	13.66	0.00	465.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					588.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	13.66	0.00	
					TOTAL :						13.66	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					516.21	20.08	0.00	536.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					595.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	20.08	0.00	
					TOTAL :						20.08	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					36,051.00	20,000.00	0.00	56,051.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	06/03/2019	E	3	23	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
					TOTAL :						20,000.00	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		2111	Materiales y útiles de oficina					2,390.39	19,014.50	0.00	21,404.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles de oficina	984.50	0.00	
					41.0	25/03/2019	E	6	27	Materiales y útiles de oficina	3,030.00	0.00	
					6.0	29/03/2019	D	16	5	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	
					TOTAL :						19,014.50	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101		2112	Enseres de oficina					0.00	588.45	0.00	588.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	06/03/2019	E	2	140319	Enseres de oficina		588.45	0.00		
		TOTAL:							588.45	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	29/03/2019	D	18	1130	Material y útiles de imprenta y reproducción		10,000.00	0.00		
		TOTAL:							10,000.00	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					2,639.00	4,187.60	0.00	6,826.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	06/03/2019	E	2	22	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,450.00	0.00		
		6.0	29/03/2019	E	7	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		2,737.60	0.00		
		TOTAL:							4,187.60	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	2161	Material y enseres de limpieza					1,376.41	1,063.55	0.00	2,439.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	25/03/2019	E	6	50507	Material y enseres de limpieza		373.80	0.00		
		6.0	29/03/2019	D	24	190319	Material y enseres de limpieza		689.75	0.00		
		TOTAL:							1,063.55	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	2461	Material eléctrico y electrónico					522.00	0.00	0.00	522.00
8271	B00313000	020607010101140101	2491	Materiales de construcción					3,040.75	0.00	0.00	3,040.75
8271	B00313000	020607010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					7,522.09	11,289.13	0.00	18,811.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	06/03/2019	E	2	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		451.90	0.00		
		13.0	25/03/2019	E	6	21733	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
		6.0	29/03/2019	D	14	111701	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,937.23	0.00		
		TOTAL:							11,289.13	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas					891.00	149.00	0.00	1,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	29/03/2019	D	24	130319	Refacciones, accesorios y herramientas		149.00	0.00		
		TOTAL:							149.00	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo					3,220.87	0.00	0.00	3,220.87
8271	B00313000	020607010101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte					3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8271	B00313000	020607010101140101	3111	Servicio de energía eléctrica					8,383.00	1,978.00	0.00	10,361.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	07/03/2019	E	4	24	Servicio de energía eléctrica		1,978.00	0.00		
		TOTAL:							1,978.00	0.00		
8271	B00313000	020607010101140101	3141	Servicio de telefonía convencional					4,377.00	1,798.00	0.00	6,175.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								404.80	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		688.41	191.46	0.00	879.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
273.0 29/03/2019 D 15 15 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								191.46	0.00	
TOTAL:								191.46	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		885.84	281.39	0.00	1,167.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
280.0 29/03/2019 D 15 15 RIESGO DE TRABAJO								281.39	0.00	
TOTAL:								281.39	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		7,800.00	5,400.00	0.00	13,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
392.0 29/03/2019 d 12 12 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								2,600.00	0.00	
259.0 29/03/2019 D 20 20 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO								2,800.00	0.00	
TOTAL:								5,400.00	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base		29,405.32	14,702.66	0.00	44,107.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
91.0 29/03/2019 d 12 12 SUELDO BASE								7,351.33	0.00	
56.0 29/03/2019 D 20 20 SUELDO BASE								7,351.33	0.00	
TOTAL:								14,702.66	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación		11,647.24	4,969.70	0.00	16,616.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
266.0 29/03/2019 d 12 12 COMPENSACION								2,484.85	0.00	
168.0 29/03/2019 D 20 20 COMPENSACION								2,484.85	0.00	
TOTAL:								4,969.70	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,078.94	1,026.31	0.00	4,105.25
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
287.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								1,026.31	0.00	
TOTAL:								1,026.31	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,284.58	761.52	0.00	3,046.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
294.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								761.52	0.00	
TOTAL:								761.52	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		569.61	189.87	0.00	759.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
301.0 29/03/2019 D 15 15 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								189.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							189.87	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	269.41	89.80	0.00	359.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		308.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.80	0.00
TOTAL:							89.80	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.24	131.98	0.00	469.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		315.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	131.98	0.00
TOTAL:							131.98	0.00	
8271	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	6,219.40	1,554.85	0.00	7,774.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,554.85	0.00
TOTAL:							1,554.85	0.00	
8271	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación	6,219.40	1,554.85	0.00	7,774.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		252.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,554.85	0.00
TOTAL:							1,554.85	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	28,537.06	12,795.38	0.00	41,332.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	6,397.69	0.00
		42.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	6,397.69	0.00
TOTAL:							12,795.38	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,174.51	684.77	0.00	2,859.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	684.77	0.00
TOTAL:							684.77	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,613.48	508.10	0.00	2,121.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		224.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	508.10	0.00
TOTAL:							508.10	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	402.28	126.68	0.00	528.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	126.68	0.00
TOTAL:							126.68	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	190.26	59.92	0.00	250.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					238.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	59.92	0.00			
					TOTAL :							59.92	0.00		
8271	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo							262.34	88.06	0.00	350.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					245.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	88.06	0.00			
					TOTAL :							88.06	0.00		
8271	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio							2,900.00	2,200.00	0.00	5,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					385.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00			
					252.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00			
					TOTAL :							2,200.00	0.00		
8271	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base							7,640.68	1,910.17	0.00	9,550.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					63.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	1,910.17	0.00			
					TOTAL :							1,910.17	0.00		
8271	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación							7,640.68	1,910.17	0.00	9,550.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					238.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	1,910.17	0.00			
					TOTAL :							1,910.17	0.00		
8271	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base							32,616.56	8,154.14	0.00	40,770.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					70.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	8,154.14	0.00			
					TOTAL :							8,154.14	0.00		
8271	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación							22,512.52	5,628.13	0.00	28,140.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					245.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	5,628.13	0.00			
					TOTAL :							5,628.13	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base							117,923.83	49,338.52	0.00	167,262.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					175.0	29/03/2019	d	12	12	SUELDO BASE	24,669.26	0.00			
					112.0	29/03/2019	D	20	20	SUELDO BASE	24,669.26	0.00			
					TOTAL :							49,338.52	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación							10,633.20	4,306.60	0.00	14,939.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											350.0	29/03/2019	d	12	12	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
											217.0	29/03/2019	D	20	20	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
											TOTAL:						4,306.60	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,783.44	2,742.25	0.00	13,525.69									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											532.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,742.25	0.00	
											TOTAL:						2,742.25	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,001.33	2,034.75	0.00	10,036.08									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											539.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,034.75	0.00	
											TOTAL:						2,034.75	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,994.94	325.65	0.00	2,320.59									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											546.0	29/03/2019	D	15	15	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	325.65	0.00	
											TOTAL:						325.65	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,070.35	4,373.18	0.00	12,443.53									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											553.0	29/03/2019	D	15	15	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	4,373.18	0.00	
											TOTAL:						4,373.18	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,227.31	352.62	0.00	1,579.93									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											560.0	29/03/2019	D	15	15	RIESGO DE TRABAJO	352.62	0.00	
											TOTAL:						352.62	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,500.00	1,800.00	0.00	4,300.00									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											413.0	29/03/2019	d	12	12	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00	
											280.0	29/03/2019	D	20	20	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	850.00	0.00	
											TOTAL:						1,800.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos		0.00	16,725.00	0.00	16,725.00									
											REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
											6.0	29/03/2019	D	10	533	Servicios informáticos/PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CO	16,725.00	0.00	
											TOTAL:						16,725.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		697.16	995.28	0.00	1,692.44									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

MARZO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
14.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019		452.40	0.00	
6.0	29/03/2019	D	22	3132019	Servicios bancarios y financieros/MARZO 2019		542.88	0.00	
TOTAL:							995.28	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3451		Seguros y fianzas	4,693.69	0.00	0.00	4,693.69
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,916.00	0.00	0.00	46,916.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,754.82	1,692.20	0.00	4,447.02
8272	B00313000	020607010101140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,754.82	1,692.20	0.00	4,447.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	06/03/2019	E	2	22	Cooperaciones y ayudas		274.00	0.00	
34.0	25/03/2019	E	6	27	Cooperaciones y ayudas		1,418.20	0.00	
TOTAL:							1,692.20	0.00	

ELABORÓ

TEC. C.A. FERNANDO PÉREZ SERRANO

REVISÓ

LA DORIAN MIRELES GARCIA

Dif
Otzolotepec
TESORERÍA
TESORERO

LA DORIAN MIRELES GARCIA