



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		0.00	933,083.73	933,083.73	0.00			
1111	000000001	0000000000000000001	0001		PARTICIPACIONES		-20,585.50	824,159.23	824,159.23	-20,585.50			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/09/2019	D	3	120919	PARTICIPACIONES	0.00	324,159.23	
					6.0	30/09/2019	I	3	120919	PARTICIPACIONES	324,159.23	0.00	
					2.0	30/09/2019	D	4	300919	PARTICIPACIONES	0.00	500,000.00	
					6.0	30/09/2019	I	4	300919	PARTICIPACIONES	500,000.00	0.00	
					TOTAL :							824,159.23	824,159.23
1111	000000001	0000000000000000001	0002		INGRESOS PROPIOS		20,585.50	108,924.50	108,924.50	20,585.50			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	30/09/2019	I	1	180919	INGRESOS PROPIOS	21,913.50	0.00	
					12.0	30/09/2019	I	1	230919	INGRESOS PROPIOS	16,009.00	0.00	
					18.0	30/09/2019	I	1	300919	INGRESOS PROPIOS	16,309.50	0.00	
					2.0	30/09/2019	D	1	300919	INGRESOS PROPIOS	0.00	54,232.00	
					26.0	30/09/2019	I	2	300919	INGRESOS PROPIOS	54,692.50	0.00	
					2.0	30/09/2019	D	2	300919	INGRESOS PROPIOS	0.00	54,692.50	
					TOTAL :							108,924.50	108,924.50
1112					Bancos/Tesorería		555,992.69	1,360,434.61	1,169,725.02	746,702.28			
1112	000000004	0000000000000000007			CUENTA1031762059		80,014.88	108,943.38	40,000.00	148,958.26			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/09/2019	D	1	300919	CUENTA1031762059/DESAYUNOS ESCOLARES DEL 26/08/19 AL 27/0	54,232.00	0.00	
					1.0	30/09/2019	D	2	300919	CUENTA1031762059/AREA BLANCA DEL 26/08/19 AL 27/09/19 FOLIOS	54,692.50	0.00	
					1.0	30/09/2019	D	23	23	CUENTA 1031762059	0.00	40,000.00	
					7.0	30/09/2019	D	36	300919	CUENTA1031762059/RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019	18.88	0.00	
					TOTAL :							108,943.38	40,000.00
1112	000000004	0000000000000000008			CUENTA 1031762040		336,859.68	1,102,351.20	928,725.02	510,485.86			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	01/09/2019	E	1	1	CUENTA 1031762040/DEMANDA EMILIANO ABELINO SOTERO DIAZ	0.00	10,000.00	
					49.0	01/09/2019	E	2	106	CUENTA 1031762040/DORIAN MIRELES GARCIA	0.00	25,000.00	
					1.0	30/09/2019	D	3	120919	CUENTA 1031762040/COMPLEMENTO PARTICIPACIONES AGOSTO 2	324,159.23	0.00	
					23.0	01/09/2019	E	3	107	CUENTA 1031762040	0.00	15,500.00	
					1.0	30/09/2019	D	4	300919	CUENTA 1031762040/ANTICIPO PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEM	500,000.00	0.00	
					56.0	01/09/2019	E	4	108	CUENTA 1031762040/DORIAN MIRELES GARCIA	0.00	20,000.00	
					65.0	01/09/2019	E	5	110	CUENTA 1031762040	0.00	17,036.00	
					1.0	30/09/2019	D	5	40919	CUENTA 1031762040	0.00	149,077.83	
					628.0	30/09/2019	D	6	6	CUENTA 1031762040	0.00	54,695.10	
					44.0	01/09/2019	E	6	111	CUENTA 1031762040/DORIAN MIRELES GARCIA	0.00	15,000.00	
					8.0	30/09/2019	D	7	40919	CUENTA 1031762040/GEM ORGANISMOS AUXILIARES -131017	0.00	9,920.00	
					8.0	01/09/2019	E	7	7	CUENTA 1031762040/TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	0.00	479.00	
					2.0	01/09/2019	E	8	113	CUENTA 1031762040/DORIAN MIRELES GARCIA	0.00	12,000.00	
					8.0	30/09/2019	D	8	40919	CUENTA 1031762040/MANUEL ARUMIR MEJIA	0.00	6,960.00	
					8.0	30/09/2019	D	9	40919	CUENTA 1031762040/GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,430.00	
					8.0	30/09/2019	D	10	10	CUENTA 1031762040/MARTIN LUIS GARZA BECERRIL	0.00	7,540.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2019	D	11	11	CUENTA 1031762040/MARIANA ORDORICA REYES	0.00	10,000.00	
		8.0	30/09/2019	D	12	9092019	CUENTA 1031762040/ IVAN VERONES ESQUIVEL	0.00	8,500.00	
		8.0	30/09/2019	D	13	13	CUENTA 1031762040/CRISTIAN FLORES BECERRIL	0.00	4,089.00	
		8.0	30/09/2019	d	14	14	CUENTA 1031762040/CRISTIAN FLORES BECERRIL	0.00	1,624.00	
		8.0	30/09/2019	D	15	15	CUENTA 1031762040/MARIA MENDOZA LEAL	0.00	3,048.00	
		407.0	30/09/2019	D	16	16	CUENTA 1031762040	0.00	222,396.85	
		8.0	30/09/2019	D	17	17	CUENTA 1031762040/JESUS FERNANDO VARGAS ESPINOSA	0.00	20,039.90	
		628.0	30/09/2019	D	18	18	CUENTA 1031762040	0.00	53,297.52	
		9.0	30/09/2019	D	19	19	CUENTA 1031762040/MARIANA ORDORICA REYES	0.00	10,000.00	
		8.0	30/09/2019	D	20	20	CUENTA 1031762040/GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	206.40	
		8.0	30/09/2019	D	21	21	CUENTA 1031762040/ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	19,140.00	
		8.0	30/09/2019	D	22	22	CUENTA 1031762040/ELIZABETH GARCIA RAMIREZ	0.00	1,200.00	
		2.0	30/09/2019	D	23	23	CUENTA 1031762040	40,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	24	24	CUENTA 1031762040/TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,798.00	
		8.0	30/09/2019	D	25	25	CUENTA 1031762040/TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	391.00	
		8.0	30/09/2019	D	26	26	CUENTA 1031762040/CFE	0.00	6,711.00	
		8.0	30/09/2019	D	27	27	CUENTA 1031762040/CFE	0.00	1,017.00	
		8.0	30/09/2019	D	28	28	CUENTA 1031762040/CFE	0.00	174.00	
		8.0	30/09/2019	D	29	29	CUENTA 1031762040/GRUPO RFACIL EMPRESARIAL	0.00	719.20	
		2.0	30/09/2019	D	30	30	CUENTA 1031762040	30,000.00	0.00	
		407.0	30/09/2019	D	31	31	CUENTA 1031762040	0.00	218,909.86	
		2.0	30/09/2019	D	32	32	CUENTA 1031762040	171,000.00	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	33	33	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.D. 39 DE AGOSTO 2019	6,705.12	0.00	
		16.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 15 DE AGOSTO 2019	21.95	0.00	
		10.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 11 DE AGOSTO 2019	8,318.50	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 2 DE AGOSTO 2019	15,500.00	0.00	
		14.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.D. 38 DE AGOSTO 2019	218.05	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 5 DE AGOSTO 2019	14.32	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 1 DE AGOSTO 2019	136.42	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 6 DE AGOSTO 2019	2.34	0.00	
		12.0	30/09/2019	D	34	34	CUENTA 1031762040/COMPROBACION P.E. 14 DE AGOSTO 2019	6,255.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	36	300919	CUENTA 1031762040/RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019	20.27	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	37	37	CUENTA 1031762040/COMISIONES SEPTIEMBRE 2019	0.00	825.34	
T O T A L :								1,102,351.20	928,725.02	
1112	000000004	00000000000000000009			CUENTA 1046260326		139,118.13	149,140.03	201,000.00	87,258.16
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	30/09/2019	D	5	40919	CUENTA 1046260326	149,077.83	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	30	30	CUENTA 1046260326	0.00	30,000.00	
		1.0	30/09/2019	D	32	32	CUENTA 1046260326	0.00	171,000.00	
		13.0	30/09/2019	D	36	300919	CUENTA 1046260326/RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2019	62.20	0.00	
T O T A L :								149,140.03	201,000.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		59,197.62	17,537.00	37,171.70	39,562.92
1123	000000001	00000000000000000001	0001			CREDITO AL SALARIO	0.55	0.00	0.00	0.55
1123	000000001	00000000000000000001	0003			SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO	1,747.32	171.84	0.00	1,919.16
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		400.0	30/09/2019	D	16	16	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	85.92	0.00	
		400.0	30/09/2019	D	31	31	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	85.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								171.84	0.00		
1123	000000002	00000000000000000001	0009		DORIAN MIRELES GARCIA		43,444.63	17,365.16	30,466.58	30,343.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/09/2019	E	2	106	DORIAN MIRELES GARCIA/CH. 106	1,751.38	0.00	
			22.0	01/09/2019	E	3	107	DORIAN MIRELES GARCIA/CH. 107	1,212.84	0.00	
			55.0	01/09/2019	E	4	108	DORIAN MIRELES GARCIA/CH. 108	1,658.73	0.00	
			64.0	01/09/2019	E	5	110	DORIAN MIRELES GARCIA/CH. 110	683.95	0.00	
			43.0	01/09/2019	E	6	111	DORIAN MIRELES GARCIA/CH. 111 GASTOS A COMPROBAR	58.26	0.00	
			1.0	01/09/2019	E	8	113	DORIAN MIRELES GARCIA/CH. 113 GASTOS A COMPROBAR	12,000.00	0.00	
			9.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 11 AGOSTO 2019	0.00	8,318.50	
			1.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 1 AGOSTO 2019	0.00	136.42	
			13.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.D. 38 AGOSTO 2019	0.00	218.05	
			3.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 2 AGOSTO 2019	0.00	15,500.00	
			15.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 15 AGOSTO 2019	0.00	21.95	
			5.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 5 AGOSTO 2019	0.00	14.32	
			11.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 14 AGOSTO 2019	0.00	6,255.00	
			7.0	30/09/2019	D	34	34	DORIAN MIRELES GARCIA/COMPROBACION P.E. 6 AGOSTO 2019	0.00	2.34	
TOTAL :								17,365.16	30,466.58		
1123	000000002	00000000000000000001	0010		MANUEL ARUMIR MEJIA		7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
1123	000000002	00000000000000000001	0011		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,705.12	0.00	6,705.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2019	D	33	33	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V./COMPROBACION	0.00	6,705.12	
TOTAL :								0.00	6,705.12		
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	700,000.00	0.00	700,000.00
1131	000000001	00000000000000000001	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	66,189.10	139,399.10	34,064.02	
1151	000000008	00000000000000000001	0001	0001	ALMACEN DE MATERIALES		107,274.02	66,189.10	139,399.10	34,064.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2019	I	5	20919	ALMACEN DE MATERIALES	66,189.10	0.00	
			8.0	30/09/2019	D	38	300919	ALMACEN DE MATERIALES	0.00	139,399.10	
TOTAL :								66,189.10	139,399.10		
1233					Edificios no Habitacionales		522,815.40	0.00	0.00	522,815.40	
1233	000000005	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		287,179.20	0.00	0.00	287,179.20	
1233	000000008	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		203,258.58	0.00	0.00	203,258.58	
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		79,667.99	0.00	0.00	79,667.99	
1241	000000006	00000000000000000001	0021		RELOJ CHECADOR HUELLA		3,799.00	0.00	0.00	3,799.00	
1241	000000007	00000000000000000001	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/09/2019	D	35	35	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSF	0.00	8,504.96	
							TOTAL :	0.00	8,504.96	
1263	000000001	0000000000000000001	0008			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,794.27	0.00	0.00	31,794.27
1263	000000001	0000000000000000001	0009			DEPRECIACION ACUMULADA DE DIVERSOS	42,392.30	0.00	561.34	42,953.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	D	35	35	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	210.45	
		12.0	30/09/2019	D	35	35	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	0.00	350.89	
							TOTAL :	0.00	561.34	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,064.82	0.00	27,064.82
2112	000000001	0000000000000000001	0001				OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	17,805.00	0.00	17,805.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002				INSTALACIONES DEL ADULTO MAYOR	8,847.00	0.00	8,847.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003				GERARDO DE JESUS MARTINEZ LEZAMA	124.82	0.00	124.82
2112	000000001	0000000000000000027	0001				SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	288.00	0.00	288.00
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249,717.49	40,516.26	318,835.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-42,699.61	19,373.86	-47,840.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	30/09/2019	D	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	9,813.96	0.00	
		402.0	30/09/2019	D	16	16	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	7,116.49	
		624.0	30/09/2019	D	18	18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	9,559.90	0.00	
		402.0	30/09/2019	D	31	31	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	7,116.49	
							TOTAL :	19,373.86	14,232.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	36,786.80	14,689.15	40,869.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	30/09/2019	D	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,440.89	0.00	
		403.0	30/09/2019	D	16	16	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,386.11	
		625.0	30/09/2019	D	18	18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,248.26	0.00	
		403.0	30/09/2019	D	31	31	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,386.11	
							TOTAL :	14,689.15	18,772.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-2,742.13	4,000.41	-2,434.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	30/09/2019	D	6	6	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,029.36	0.00	
		404.0	30/09/2019	D	16	16	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,154.19	
		626.0	30/09/2019	D	18	18	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,971.05	0.00	
		404.0	30/09/2019	D	31	31	.08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,154.19	
							TOTAL :	4,000.41	4,308.38	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (INSTITUCION PUBLICA)	8,044.79	0.00	8,044.79
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011			1.21% RIESGO DE TRABAJO	-395.16	0.00	-395.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012			CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	2,452.84	2,452.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		627.0	30/09/2019	D	6	6	CREDITO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	1,226.42	0.00	
		405.0	30/09/2019	D	16	16	CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	1,226.42	
		627.0	30/09/2019	D	18	18	CREDITO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	1,226.42	0.00	
		405.0	30/09/2019	D	31	31	CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565	0.00	1,226.42	
		TOTAL :						2,452.84	2,452.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		162,309.96	0.00	65,729.81	228,039.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	30/09/2019	D	16	16	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	32,915.23	
		401.0	30/09/2019	D	31	31	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	32,814.58	
		TOTAL :						0.00	65,729.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		16,304.17	0.00	2,222.22	18,526.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	11	11	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)/SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2	0.00	1,111.11	
		8.0	30/09/2019	D	19	19	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)/PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBF	0.00	1,111.11	
		TOTAL :						0.00	2,222.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SUTEYM		3,164.74	0.00	1,915.72	5,080.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	30/09/2019	D	16	16	SUTEYM/1RA QNA. SEPTIEMBRE 2019	0.00	957.86	
		406.0	30/09/2019	D	31	31	SUTEYM/2DA QNA. SEPTIEMBRE 2019	0.00	957.86	
		TOTAL :						0.00	1,915.72	
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		4,185.82	0.00	0.00	4,185.82
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		481,992.25	0.00	109,025.85	591,018.10
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos		190,078.00	0.00	29,792.00	219,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	9,350.00	
		16.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	19,692.00	
		21.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	750.00	
		TOTAL :						0.00	29,792.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares		162,182.00	0.00	54,232.00	216,414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 145	0.00	16,009.00	
		13.0	30/09/2019	I	1	300919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 148	0.00	16,309.50	
		1.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 143	0.00	21,913.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	54,232.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos		38,020.00	0.00	3,350.00	41,370.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Jurídicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149		0.00	3,350.00	
TOTAL :								0.00	3,350.00	
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos		91,309.00	0.00	21,550.50	112,859.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Psicológicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149		0.00	21,550.50	
TOTAL :								0.00	21,550.50	
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos		403.25	0.00	101.35	504.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F		0.00	20.27	
	14.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F		0.00	62.20	
	8.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F		0.00	18.88	
TOTAL :								0.00	101.35	
4223					Subsidios y Subvenciones		6,783,071.33	0.00	824,159.23	7,607,230.56
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación		6,783,071.33	0.00	824,159.23	7,607,230.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2019	I	3	120919	Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI		0.00	324,159.23	
	1.0	30/09/2019	I	4	300919	Subsidios para Gastos de Operación/ANTICIPO PARTICIPACIONES SEF		0.00	500,000.00	
TOTAL :								0.00	824,159.23	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		73,210.00	0.00	66,189.10	139,399.10
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos		73,210.00	0.00	66,189.10	139,399.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/09/2019	I	5	20919	Otros Ingresos por Donativos		0.00	66,189.10	
TOTAL :								0.00	66,189.10	
5100					Gastos de Funcionamiento		6,706,476.82	921,596.18	0.00	7,628,073.00
5100	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional		17,852.41	0.00	0.00	17,852.41
5100	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo		35,704.81	0.00	0.00	35,704.81
5100	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación		32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	344.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
	344.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		2,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	0.00	
5100	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación		315,457.76	36,480.72	0.00	351,938.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	D	16	16	GRATIFICACION	18,240.36	0.00
					176.0	30/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	18,240.36	0.00
					TOTAL :						36,480.72	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		31,518.18	3,648.08	0.00	35,166.26			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					589.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,824.04	0.00
					589.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,824.04	0.00
					TOTAL :						3,648.08	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,383.43	2,706.86	0.00	26,090.29			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					596.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,353.43	0.00
					596.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,353.43	0.00
					TOTAL :						2,706.86	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,368.64	674.90	0.00	6,043.54			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					603.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00
					603.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00
					TOTAL :						674.90	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,757.83	319.20	0.00	3,077.03			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					610.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00
					610.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00
					TOTAL :						319.20	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,632.56	469.14	0.00	4,101.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					617.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00
					617.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00
					TOTAL :						469.14	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1131	Sueldo base		40,232.80	5,029.10	0.00	45,261.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					92.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					TOTAL :						5,029.10	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1321	Prima vacacional		2,461.07	0.00	0.00	2,461.07			
5100	B00301000	020608040101140101	1322	Aguinaldo		4,922.14	0.00	0.00	4,922.14			
5100	B00301000	020608040101140101	1341	Compensación		38,407.24	5,029.10	0.00	43,436.34			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					260.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00
					260.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00
					TOTAL :						5,029.10	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base		90,539.36	11,317.42	0.00		101,856.78	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
					141.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
					TOTAL :						11,317.42	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional		5,538.36	0.00	0.00		5,538.36	
5100	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo		11,076.71	0.00	0.00		11,076.71	
5100	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación		80,069.48	9,572.44	0.00		89,641.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,786.22	0.00
					309.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,786.22	0.00
					TOTAL :						9,572.44	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,875.19	1,131.74	0.00		13,006.93	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					421.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	565.87	0.00
					421.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	565.87	0.00
					TOTAL :						1,131.74	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,811.45	839.76	0.00		9,651.21	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					428.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	419.88	0.00
					428.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	419.88	0.00
					TOTAL :						839.76	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,196.95	209.38	0.00		2,406.33	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					435.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.69	0.00
					435.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.69	0.00
					TOTAL :						209.38	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,039.04	99.02	0.00		1,138.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					442.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.51	0.00
					442.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.51	0.00
					TOTAL :						99.02	0.00
5100	B00304000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,349.34	145.56	0.00		1,494.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					449.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	72.78	0.00
					449.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.78	0.00
					TOTAL :						145.56	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1131	Sueldo base		238,821.54		33,064.32	0.00	271,885.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	16,532.16	0.00
					148.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	16,532.16	0.00
					TOTAL :						33,064.32	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1321	Prima vacacional		17,353.69		0.00	0.00	17,353.69		
5100	B00307000	010502060101140101	1322	Aguinaldo		31,511.19		0.00	0.00	31,511.19		
5100	B00307000	010502060101140101	1341	Compensación		81,080.16		12,992.76	0.00	94,072.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					316.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	6,496.38	0.00
					316.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	6,496.38	0.00
					TOTAL :						12,992.76	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		10,700.63		1,306.26	0.00	12,006.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					456.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00
					456.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00
					TOTAL :						1,306.26	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,939.84		969.24	0.00	8,909.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					463.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00
					463.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00
					TOTAL :						969.24	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,979.63		241.66	0.00	2,221.29		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					470.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00
					470.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00
					TOTAL :						241.66	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		936.32		114.30	0.00	1,050.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					477.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00
					477.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00
					TOTAL :						114.30	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,198.34		167.98	0.00	1,366.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					484.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00
					484.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00
					TOTAL :						167.98	0.00
5100	B00307000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			11,700.00	3,950.00	0.00	15,650.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					379.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,750.00	0.00
					379.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00
					TOTAL :						3,950.00	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1131	Sueldo base			101,924.73	12,384.14	0.00	114,308.87		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,192.07	0.00
					155.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,192.07	0.00
					TOTAL :						12,384.14	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1321	Prima vacacional			9,090.56	0.00	0.00	9,090.56		
5100	B00307000	010502060402140101	1322	Aguinaldo			15,150.93	0.00	0.00	15,150.93		
5100	B00307000	010502060402140101	1341	Compensación			2,995.52	374.44	0.00	3,369.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					323.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	187.22	0.00
					323.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	187.22	0.00
					TOTAL :						374.44	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			10,233.83	1,238.42	0.00	11,472.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					491.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	619.21	0.00
					491.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	619.21	0.00
					TOTAL :						1,238.42	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,593.45	918.90	0.00	8,512.35		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					498.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459.45	0.00
					498.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459.45	0.00
					TOTAL :						918.90	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,893.22	229.10	0.00	2,122.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					505.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.55	0.00
					505.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.55	0.00
					TOTAL :						229.10	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			895.45	108.36	0.00	1,003.81		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					512.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	54.18	0.00
					512.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	54.18	0.00
					TOTAL :						108.36	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,146.42		159.26	0.00	1,305.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					519.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	79.63	0.00
					519.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	79.63	0.00
					TOTAL :						159.26	0.00
5100	B00307000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio		11,000.00		1,750.00	0.00	12,750.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					386.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
					386.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	800.00	0.00
					TOTAL :						1,750.00	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1131	Sueldo base		72,110.44		8,761.62	0.00	80,872.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
					43.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
					TOTAL :						8,761.62	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1321	Prima vacacional		6,431.45		0.00	0.00	6,431.45		
5100	B00308000	020608010105140101	1322	Aguinaldo		10,719.09		0.00	0.00	10,719.09		
5100	B00308000	020608010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		7,311.03		876.16	0.00	8,187.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	438.08	0.00
					141.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	438.08	0.00
					TOTAL :						876.16	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,424.85		650.12	0.00	6,074.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	325.06	0.00
					148.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	325.06	0.00
					TOTAL :						650.12	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,355.47		162.08	0.00	1,517.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81.04	0.00
					155.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81.04	0.00
					TOTAL :						162.08	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		639.69		76.66	0.00	716.35		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	38.33	0.00
					162.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	38.33	0.00
					TOTAL :						76.66	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			840.99	112.68	0.00		953.67	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	56.34	0.00
					169.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	56.34	0.00
					TOTAL :						112.68	0.00
5100	B00308000	020608010105140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			11,500.00	1,700.00	0.00		13,200.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					358.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
					358.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	750.00	0.00
					TOTAL :						1,700.00	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1131	Sueldo base			13,315.70	0.00	0.00		13,315.70	
5100	B00308000	020608040106140101	1341	Compensación			7,940.60	0.00	0.00		7,940.60	
5100	B00308000	020608040106140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			5,386.83	832.98	0.00		6,219.81	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					351.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	416.49	0.00
					351.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	416.49	0.00
					TOTAL :						832.98	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,997.05	618.08	0.00		4,615.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					358.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	309.04	0.00
					358.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	309.04	0.00
					TOTAL :						618.08	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			996.57	154.10	0.00		1,150.67	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					365.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77.05	0.00
					365.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77.05	0.00
					TOTAL :						154.10	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			471.34	72.88	0.00		544.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					372.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	36.44	0.00
					372.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	36.44	0.00
					TOTAL :						72.88	0.00
5100	B00308000	020608040106140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			627.60	107.12	0.00		734.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					379.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	53.56	0.00
					379.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	53.56	0.00
					TOTAL :						107.12	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base		51,119.58	8,329.80	0.00		59,449.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					113.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,164.90	0.00
					113.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,164.90	0.00
					TOTAL :						8,329.80	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional		1,553.96	0.00	0.00		1,553.96	
5100	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo		3,107.91	0.00	0.00		3,107.91	
5100	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación		15,339.64	1,610.98	0.00		16,950.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					281.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	805.49	0.00
					281.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	805.49	0.00
					TOTAL :						1,610.98	0.00
5100	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base		24,067.95	3,209.06	0.00		27,277.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,604.53	0.00
					120.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,604.53	0.00
					TOTAL :						3,209.06	0.00
5100	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional		1,440.26	0.00	0.00		1,440.26	
5100	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo		2,880.52	0.00	0.00		2,880.52	
5100	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación		24,067.95	3,209.06	0.00		27,277.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					288.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,604.53	0.00
					288.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,604.53	0.00
					TOTAL :						3,209.06	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base		38,883.09	5,029.10	0.00		43,912.19	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					127.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					127.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					TOTAL :						5,029.10	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional		2,095.18	0.00	0.00		2,095.18	
5100	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo		4,190.37	0.00	0.00		4,190.37	
5100	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación		33,270.80	5,030.02	0.00		38,300.82	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,515.01	0.00	
		295.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,515.01	0.00	
		TOTAL :						5,030.02	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,703.71	569.80	0.00	4,273.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00	
		386.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00	
		TOTAL :						569.80	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,748.20	422.80	0.00	3,171.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		393.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00	
		393.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00	
		TOTAL :						422.80	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		685.22	105.42	0.00	790.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00	
		400.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00	
		TOTAL :						105.42	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		324.09	49.86	0.00	373.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		407.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00	
		407.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00	
		TOTAL :						49.86	0.00	
5100	B00308000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		419.34	73.28	0.00	492.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00	
		414.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00	
		TOTAL :						73.28	0.00	
5100	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	
		134.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,910.17	0.00	
		302.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,910.17	0.00	
		302.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,910.17	0.00	
		134.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,910.17	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	0.00	
5100	B00308000	020608060105140101	1321		Prima vacacional		1,425.40	0.00	0.00	1,425.40
5100	B00308000	020608060105140101	1322		Aguinaldo		2,850.79	0.00	0.00	2,850.79
5100	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		64,409.69	5,992.32	0.00	70,402.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,996.16	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,996.16	0.00	
		TOTAL :						5,992.32	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1321				Prima vacacional	2,572.49	0.00	2,572.49
5100	B00310000	020301010101140101	1322				Aguinaldo	5,144.98	0.00	5,144.98
5100	B00310000	020301010101140101	1341				Compensación	15,892.30	5,355.72	21,248.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,677.86	0.00	
		190.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,677.86	0.00	
		TOTAL :						5,355.72	0.00	
5100	B00310000	020301010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,978.46	0.00	2,978.46
5100	B00310000	020301010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,210.02	0.00	2,210.02
5100	B00310000	020301010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	551.02	0.00	551.02
5100	B00310000	020301010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	260.62	0.00	260.62
5100	B00310000	020301010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	367.54	0.00	367.54
5100	B00310000	020301010201140101	1131				Sueldo base	108,237.90	14,431.72	122,669.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
		TOTAL :						14,431.72	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1321				Prima vacacional	6,477.11	0.00	6,477.11
5100	B00310000	020301010201140101	1322				Aguinaldo	12,954.21	0.00	12,954.21
5100	B00310000	020301010201140101	1341				Compensación	70,709.40	9,088.04	79,797.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
		183.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
		TOTAL :						9,088.04	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,773.00	2,059.20	14,832.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,029.60	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,029.60	0.00	
		TOTAL :						2,059.20	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,477.56	1,527.92	11,005.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	763.96	0.00	
		8.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	763.96	0.00	
		TOTAL :						1,527.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,362.96	380.94	0.00	2,743.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,126.40	0.00	
5100	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,011.60	835.80	0.00	8,847.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417.90	0.00	
		43.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417.90	0.00	
TOTAL :								835.80	0.00	
5100	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,997.46	208.38	0.00	2,205.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.19	0.00	
		50.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.19	0.00	
TOTAL :								208.38	0.00	
5100	B00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		944.76	98.56	0.00	1,043.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.28	0.00	
		57.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.28	0.00	
TOTAL :								98.56	0.00	
5100	B00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,211.60	144.86	0.00	1,356.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	72.43	0.00	
		64.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.43	0.00	
TOTAL :								144.86	0.00	
5100	B00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		200.01	0.00	0.00	200.01
5100	B00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base		117,036.64	14,629.58	0.00	131,666.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,314.79	0.00	
		22.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,314.79	0.00	
TOTAL :								14,629.58	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional		7,159.21	0.00	0.00	7,159.21
5100	B00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo		14,318.43	0.00	0.00	14,318.43
5100	B00311000	020506030101140101	1341		Compensación		77,338.10	9,253.78	0.00	86,591.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,551.89	0.00	
		351.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	75.00	0.00	
		204.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,551.89	0.00	
		351.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	75.00	0.00	
TOTAL :								9,253.78	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,878.36	2,035.88	0.00	16,914.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,017.94	0.00
					71.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,017.94	0.00
					TOTAL :						2,035.88	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,039.74	1,510.62	0.00		12,550.36	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755.31	0.00
					78.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755.31	0.00
					TOTAL :						1,510.62	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,453.68	223.84	0.00		1,677.52	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00
					85.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00
					TOTAL :						223.84	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,301.94	178.16	0.00		1,480.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00
					92.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00
					TOTAL :						178.16	0.00
5100	B00311000	020506030101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,740.52	261.82	0.00		2,002.34	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00
					99.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00
					TOTAL :						261.82	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1131	Sueldo base			45,833.92	5,729.24	0.00		51,563.16	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,864.62	0.00
					29.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,864.62	0.00
					TOTAL :						5,729.24	0.00
5100	B00311000	020506030102140101	1321	Prima vacacional			2,803.69	0.00	0.00		2,803.69	
5100	B00311000	020506030102140101	1322	Aguinaldo			5,607.39	0.00	0.00		5,607.39	
5100	B00311000	020506030102140101	1341	Compensación			24,877.60	3,109.70	0.00		27,987.30	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,554.85	0.00
					211.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,554.85	0.00
					TOTAL :						3,109.70	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1131	Sueldo base			79,403.23	9,369.24	0.00		88,772.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,684.62	0.00
					36.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,684.62	0.00
					TOTAL :						9,369.24	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional		4,831.15	0.00	0.00		4,831.15	
5100	B00311000	020605010103140101	1322		Aguinaldo		9,662.30	0.00	0.00		9,662.30	
5100	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación		36,364.32	10,389.26	0.00		46,753.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					218.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	5,194.63	0.00
					218.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	5,194.63	0.00
					TOTAL :						10,389.26	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,660.98	1,098.31	0.00		10,759.29	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	757.40	0.00
					106.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	340.91	0.00
					TOTAL :						1,098.31	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,168.47	814.94	0.00		7,983.41	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					113.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561.99	0.00
					113.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.95	0.00
					TOTAL :						814.94	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,787.29	203.19	0.00		1,990.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140.12	0.00
					120.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63.07	0.00
					TOTAL :						203.19	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		845.31	96.10	0.00		941.41	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					127.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	66.27	0.00
					127.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	29.83	0.00
					TOTAL :						96.10	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,104.76	141.24	0.00		1,246.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	97.40	0.00
					134.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	43.84	0.00
					TOTAL :						141.24	0.00
5100	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas		232,134.00	9,920.00	0.00		242,054.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	D	7	40919	Productos alimenticios para personas/AGOSTO 2019	9,920.00	0.00		
					TOTAL :							9,920.00	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1131							Sueldo base	110,813.76	13,851.72	0.00	124,665.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					99.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,925.86	0.00		
					99.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,925.86	0.00		
					TOTAL :							13,851.72	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1321							Prima vacacional	6,778.55	0.00	0.00	6,778.55
5100	B00312000	020608040102140101	1322							Aguinaldo	13,557.11	0.00	0.00	13,557.11
5100	B00312000	020608040102140101	1341							Compensación	28,635.04	3,423.36	0.00	32,058.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					267.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,711.68	0.00		
					267.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,711.68	0.00		
					TOTAL :							3,423.36	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1412							Aportaciones de servicio de salud	12,093.29	1,385.18	0.00	13,478.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					281.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	692.59	0.00		
					281.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	692.59	0.00		
					TOTAL :							1,385.18	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,973.20	1,027.80	0.00	10,001.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					288.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.90	0.00		
					288.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.90	0.00		
					TOTAL :							1,027.80	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.27	256.26	0.00	2,493.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					295.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.13	0.00		
					295.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.13	0.00		
					TOTAL :							256.26	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.15	121.20	0.00	1,179.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					302.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.60	0.00		
					302.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.60	0.00		
					TOTAL :							121.20	0.00	
5100	B00312000	020608040102140101	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.53	178.14	0.00	1,543.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	89.07	0.00
					309.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	89.07	0.00
					TOTAL :						178.14	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base		106,259.36	13,837.42	0.00		120,096.78	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,918.71	0.00
					106.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,918.71	0.00
					TOTAL :						13,837.42	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional		6,771.56	0.00	0.00		6,771.56	
5100	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo		13,543.11	0.00	0.00		13,543.11	
5100	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación		70,925.72	7,948.48	0.00		78,874.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					274.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,974.24	0.00
					274.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	3,974.24	0.00
					TOTAL :						7,948.48	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,257.53	1,383.74	0.00		13,641.27	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					316.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	691.87	0.00
					316.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	691.87	0.00
					TOTAL :						1,383.74	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,095.12	1,026.74	0.00		10,121.86	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					323.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00
					323.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00
					TOTAL :						1,026.74	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,267.68	256.00	0.00		2,523.68	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					330.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00
					330.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00
					TOTAL :						256.00	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,072.54	121.08	0.00		1,193.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					337.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00
					337.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00
					TOTAL :						121.08	0.00
5100	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,371.54	177.96	0.00		1,549.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE 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	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00
					344.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00
					TOTAL :						177.96	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base		211,855.04	23,601.38	0.00	235,456.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	11,800.69	0.00
					169.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	11,800.69	0.00
					TOTAL :						23,601.38	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario		91,666.69	22,222.22	0.00	113,888.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SEGUNDA QUINCENA AGO	11,111.11	0.00
					1.0	30/09/2019	D	19	19	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMERA QUINCENA SEPT	11,111.11	0.00
					TOTAL :						22,222.22	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional		11,549.70	0.00	0.00	11,549.70		
5100	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo		23,099.40	0.00	0.00	23,099.40		
5100	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación		79,995.00	9,506.84	0.00	89,501.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					337.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,753.42	0.00
					337.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,753.42	0.00
					TOTAL :						9,506.84	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,983.18	2,360.14	0.00	22,343.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					561.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,180.07	0.00
					561.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,180.07	0.00
					TOTAL :						2,360.14	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,827.50	1,751.22	0.00	16,578.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					568.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	875.61	0.00
					568.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	875.61	0.00
					TOTAL :						1,751.22	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		28.89	0.00	0.00	28.89		
5100	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,748.57	206.52	0.00	1,955.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					575.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	103.26	0.00
					575.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	103.26	0.00
					TOTAL :						206.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,186.22	303.52	0.00	2,489.74
								DEBE	HABER	
								151.76	0.00	
								151.76	0.00	
							TOTAL :	303.52	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		112,924.87	10,000.00	0.00	122,924.87
								DEBE	HABER	
								10,000.00	0.00	
							TOTAL :	10,000.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		77,485.44	11,131.66	0.00	88,617.10
								DEBE	HABER	
								326.00	0.00	
								3,265.64	0.00	
								7,540.02	0.00	
							TOTAL :	11,131.66	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2112		Enseres de oficina		5,817.64	0.00	0.00	5,817.64
5100	B00313000	020607010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		55,794.59	0.00	0.00	55,794.59
5100	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		21,027.18	638.00	0.00	21,665.18
								DEBE	HABER	
								638.00	0.00	
							TOTAL :	638.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		5,943.11	1,043.95	0.00	6,987.06
								DEBE	HABER	
								1,043.95	0.00	
							TOTAL :	1,043.95	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		7,071.00	0.00	0.00	7,071.00
5100	B00313000	020607010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
5100	B00313000	020607010101140101	2491		Materiales de construcción		37,131.56	0.00	0.00	37,131.56
5100	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	14,930.46	0.00	14,930.46
								DEBE	HABER	
								13,044.52	0.00	
								1,885.94	0.00	
							TOTAL :	14,930.46	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		121,530.35	23,794.50	0.00	145,324.85
								DEBE	HABER	
								993.25	0.00	
								875.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	01/09/2019	E	5	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	693.00	0.00	
		29.0	01/09/2019	E	6	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,193.25	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,039.90	0.00	
		TOTAL :						23,794.50	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes		12,941.54	2,140.00	0.00	15,081.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	610.00	0.00	
		22.0	01/09/2019	E	6	111	Vestuario y uniformes	1,530.00	0.00	
		TOTAL :						2,140.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,041.20	0.00	0.00	2,041.20
5100	B00313000	020607010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		6,294.67	0.00	0.00	6,294.67
5100	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5100	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,352.70	5,788.00	0.00	16,140.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	01/09/2019	E	5	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,740.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	15	15	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRAN	3,048.00	0.00	
		TOTAL :						5,788.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica		40,775.00	7,902.00	0.00	48,677.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	26	26	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DEL DIF MUNICI	6,711.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	27	27	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DECASA DEL AC	1,017.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	28	28	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE COMPLEMENTO DE	174.00	0.00	
		TOTAL :						7,902.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		19,925.00	2,668.00	0.00	22,593.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2019	E	7	7	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	479.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	24	24	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	1,798.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	D	25	25	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO C	391.00	0.00	
		TOTAL :						2,668.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	22	22	ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D	1,200.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2019	D	12	511	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos/DICTAMEN 3% EROGACI	8,500.00	0.00	
		TOTAL :						8,500.00	0.00	
5100	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos		1,000.01	0.00	0.00	1,000.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5100	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	719.20	0.00	719.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/09/2019	D	29	29	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DI	719.20	0.00
		TOTAL :						719.20	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,942.00	5,713.00	0.00	34,655.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/09/2019	D	13	13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	4,089.00	0.00
		1.0	30/09/2019	d	14	14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	1,624.00	0.00
		TOTAL :						5,713.00	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5100	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,578.49	154,380.62	0.00	210,959.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,362.16	0.00
		15.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,162.00	0.00
		8.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,206.16	0.00
		1.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,251.20	0.00
		1.0	30/09/2019	D	38	300919	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,399.10	0.00
		TOTAL :						154,380.62	0.00
5100	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
5100	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	24,082.14	7,851.24	0.00	31,933.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de servicios menores	1,901.00	0.00
		8.0	01/09/2019	E	3	107	Gastos de servicios menores	367.54	0.00
		22.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de servicios menores	1,625.00	0.00
		15.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de servicios menores	1,015.00	0.00
		36.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de servicios menores	1,306.30	0.00
		1.0	30/09/2019	D	9	131491	Gastos de servicios menores/GAS LP. CASA DEL ADULTO MAYOR	1,430.00	0.00
		1.0	30/09/2019	D	20	20	GASTOS DE SERVICIOS MENORES/GAS LP CASA ADULTO MAYOR	206.40	0.00
		TOTAL :						7,851.24	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	252,218.98	30,244.44	0.00	282,463.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	15,122.22	0.00
		78.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	15,122.22	0.00
		TOTAL :						30,244.44	0.00
5100	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	20,606.17	0.00	0.00	20,606.17
5100	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	35,406.76	0.00	0.00	35,406.76
5100	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	80,069.48	9,572.44	0.00	89,641.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		246.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		TOTAL :						9,572.44	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		28,878.23	3,024.44	0.00	31,902.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,512.22	0.00	
		211.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,512.22	0.00	
		TOTAL :						3,024.44	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,427.80	2,244.16	0.00	23,671.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.08	0.00	
		218.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.08	0.00	
		TOTAL :						2,244.16	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,342.58	559.54	0.00	5,902.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.77	0.00	
		225.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.77	0.00	
		TOTAL :						559.54	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,526.74	264.62	0.00	2,791.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	132.31	0.00	
		232.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	132.31	0.00	
		TOTAL :						264.62	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,285.35	388.94	0.00	3,674.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		239.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		TOTAL :						388.94	0.00	
5100	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		40,350.00	8,150.00	0.00	48,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	
		372.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,550.00	0.00	
		TOTAL :						8,150.00	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base		117,621.28	14,702.66	0.00	132,323.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		85.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								14,702.66	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional		7,194.97	0.00	0.00	7,194.97
5100	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo		14,389.95	0.00	0.00	14,389.95
5100	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación		41,465.44	4,969.70	0.00	46,435.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,484.85	0.00
			253.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,484.85	0.00
TOTAL :								4,969.70	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,217.99	1,470.26	0.00	14,688.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00
			246.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00
TOTAL :								1,470.26	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,807.80	1,090.94	0.00	10,898.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00
			253.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00
TOTAL :								1,090.94	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,445.35	272.00	0.00	2,717.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00
			260.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00
TOTAL :								272.00	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,156.53	128.64	0.00	1,285.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00
			267.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00
TOTAL :								128.64	0.00	
5100	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,494.21	189.10	0.00	1,683.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00
			274.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00
TOTAL :								189.10	0.00	
5100	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		28,795.57	5,029.10	0.00	33,824.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
			71.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,029.10	0.00	
5100	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional		938.20	0.00	0.00	938.20
5100	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo		1,876.39	0.00	0.00	1,876.39
5100	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación		27,756.77	5,029.10	0.00	32,785.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	82.27	0.00	
		204.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	82.27	0.00	
		TOTAL :						164.54	0.00	
5100	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,300.00	2,200.00	0.00	16,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	
		365.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,200.00	0.00	
5100	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base		38,203.40	7,640.68	0.00	45,844.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		57.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	0.00	
5100	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación		40,128.10	7,640.68	0.00	47,768.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		225.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		109,160.10	13,446.38	0.00	122,606.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		64.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		TOTAL :						13,446.38	0.00	
5100	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional		3,336.58	0.00	0.00	3,336.58
5100	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo		6,673.16	0.00	0.00	6,673.16
5100	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación		80,048.86	9,080.96	0.00	89,129.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		232.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		TOTAL :						9,080.96	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		413,954.95	49,338.52	0.00	463,293.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		162.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		TOTAL :						49,338.52	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional		29,932.46	0.00	0.00	29,932.46
5100	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo		54,077.02	0.00	0.00	54,077.02
5100	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación		36,472.80	4,306.60	0.00	40,779.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					330.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
					330.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
					TOTAL :						4,306.60	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud						43,404.06	4,933.84	0.00	48,337.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					526.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92	0.00	
					526.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92	0.00	
					TOTAL :						4,933.84	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						32,205.90	3,660.92	0.00	35,866.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					533.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46	0.00	
					533.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46	0.00	
					TOTAL :						3,660.92	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						7,848.20	912.78	0.00	8,760.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					540.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39	0.00	
					540.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39	0.00	
					TOTAL :						912.78	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						22,369.96	431.72	0.00	22,801.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					547.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86	0.00	
					547.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86	0.00	
					TOTAL :						431.72	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						4,928.95	634.50	0.00	5,563.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					554.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	317.25	0.00	
					554.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	317.25	0.00	
					TOTAL :						634.50	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio						12,850.00	7,333.50	0.00	20,183.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					393.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,650.00	0.00	
					393.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,683.50	0.00	
					TOTAL :						7,333.50	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3221	Arrendamiento de edificios y locales						34,800.00	6,960.00	0.00	41,760.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/09/2019	D	8	8	Arrendamiento de edificios y locales/RENTA BODEGA MES DE SEPTIEN	6,960.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,960.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos		33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		9,335.10	825.34	0.00	10,160.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	2,575.20	0.00	
TOTAL :								2,575.20	0.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,898,821.44	0.00	12,898,821.44
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	178,868.53	0.00	178,868.53
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0007		Huertos Familiares	2,000.00	0.00	2,000.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	473,983.45	0.00	473,983.45
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	20,765.00	0.00	20,765.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0016		Servicios Psicológicos	39,997.00	0.00	39,997.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	69,600.00	0.00	69,600.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	4,500.00	0.00	4,500.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	1,200.00	0.00	1,200.00
8110	000004223	0000000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	12,062,792.00	0.00	12,062,792.00
8110	000004399	0000000000000000009		0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	45,115.46	0.00	45,115.46
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,560,547.86	999,374.18	4,561,173.68
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	-11,209.47	29,792.00	-41,001.47
								DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	750.00	0.00	
		3.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	9,350.00	0.00	
		18.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	19,692.00	0.00	
TOTAL :								29,792.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0007		Huertos Familiares	2,000.00	0.00	2,000.00
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	311,801.45	54,232.00	257,569.45
								DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares	16,009.00	0.00	
		15.0	30/09/2019	I	1	300919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 148	16,309.50	0.00	
		3.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 143	21,913.50	0.00	
TOTAL :								54,232.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	-17,255.00	3,350.00	-20,605.00
								DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Jurídicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	3,350.00	0.00	
TOTAL :								3,350.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0016		Servicios Psicológicos	-51,312.00	21,550.50	-72,862.50
								DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Psicológicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	21,550.50	0.00	
TOTAL :								21,550.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	69,600.00	0.00	69,600.00
8120	000004173	0000000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	4,500.00	0.00	4,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos		796.75	101.35	0.00	695.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	20.27	0.00		
			16.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	62.20	0.00		
			10.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	18.88	0.00		
			TOTAL :						101.35	0.00		
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		5,279,720.67	824,159.23	0.00	4,455,561.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2019	I	3	120919	Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI	324,159.23	0.00		
			3.0	30/09/2019	I	4	300919	Subsidios para Gastos de Operación/ANTICIPO PARTICIPACIONES SEF	500,000.00	0.00		
			TOTAL :						824,159.23	0.00		
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		45,115.46	0.00	0.00	45,115.46		
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos		-73,210.00	66,189.10	0.00	-139,399.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/09/2019	I	5	20919	Otros Ingresos por Donativos	66,189.10	0.00		
			TOTAL :						66,189.10	0.00		
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	933,185.08	933,185.08	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		0.00	29,792.00	29,792.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	9,350.00		
			5.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	9,350.00	0.00		
			17.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	19,692.00		
			20.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	19,692.00	0.00		
			22.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	750.00		
			25.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	750.00	0.00		
			TOTAL :						29,792.00	29,792.00		
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		0.00	54,232.00	54,232.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares	16,009.00	0.00		
			8.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares	0.00	16,009.00		
			5.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 143	21,913.50	0.00		
			2.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 143	0.00	21,913.50		
			14.0	30/09/2019	I	1	300919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 148	0.00	16,309.50		
			17.0	30/09/2019	I	1	300919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 148	16,309.50	0.00		
			TOTAL :						54,232.00	54,232.00		
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		0.00	3,350.00	3,350.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Jurídicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	3,350.00	0.00		
			7.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Jurídicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	3,350.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,350.00	3,350.00	
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		0.00	21,550.50	21,550.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Psicológicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	21,550.50	0.00	
		12.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Psicológicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	21,550.50	
T O T A L :								21,550.50	21,550.50	
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos		0.00	101.35	101.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	0.00	62.20	
		18.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	62.20	0.00	
		12.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	18.88	0.00	
		9.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	0.00	18.88	
		3.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	0.00	20.27	
		6.0	30/09/2019	D	36	300919	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F	20.27	0.00	
T O T A L :								101.35	101.35	
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	824,159.23	824,159.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	I	3	120919	Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI	0.00	324,159.23	
		5.0	30/09/2019	I	3	120919	Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI	324,159.23	0.00	
		2.0	30/09/2019	I	4	300919	Subsidios para Gastos de Operación/ANTICIPO PARTICIPACIONES SEF	0.00	500,000.00	
		5.0	30/09/2019	I	4	300919	Subsidios para Gastos de Operación/ANTICIPO PARTICIPACIONES SEF	500,000.00	0.00	
T O T A L :								824,159.23	824,159.23	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,338,273.58	0.00	999,374.18	8,337,647.76
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		190,078.00	0.00	29,792.00	219,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ODONTOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	9,350.00	
		24.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/OFTALMOLOGIA FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	750.00	
		19.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Médicos/ FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	19,692.00	
T O T A L :								0.00	29,792.00	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		162,182.00	0.00	54,232.00	216,414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2019	I	1	300919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 148	0.00	16,309.50	
		10.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 145	0.00	16,009.00	
		4.0	30/09/2019	I	1	270919	Desayunos Escolares/DESAYUNOS FOLIO A 143	0.00	21,913.50	
T O T A L :								0.00	54,232.00	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		38,020.00	0.00	3,350.00	41,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2019	I	2	300919	Servicios Jurídicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149	0.00	3,350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,350.00	
8150	000004173	000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	91,309.00	0.00	21,550.50	112,859.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
14.0 30/09/2019 I 2 300919 Servicios Psicológicos/FOLIOS A 147, A 146 Y A 149							0.00	21,550.50	
TOTAL :							0.00	21,550.50	
8150	000004173	000000000000000000	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos	403.25	0.00	101.35	504.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
11.0 30/09/2019 D 36 300919 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F							0.00	18.88	
17.0 30/09/2019 D 36 300919 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F							0.00	62.20	
5.0 30/09/2019 D 36 300919 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F							0.00	20.27	
TOTAL :							0.00	101.35	
8150	000004223	000000000000000000	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,783,071.33	0.00	824,159.23	7,607,230.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
4.0 30/09/2019 I 3 120919 Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI							0.00	324,159.23	
4.0 30/09/2019 I 4 300919 Subsidios para Gastos de Operación/ANTICIPO PARTICIPACIONES SEF							0.00	500,000.00	
TOTAL :							0.00	824,159.23	
8150	000004399	000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	73,210.00	0.00	66,189.10	139,399.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0 01/09/2019 I 5 20919 Otros Ingresos por Donativos							0.00	66,189.10	
TOTAL :							0.00	66,189.10	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y 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	7,821,887.10	0.00	921,596.18	6,900,290.92
8221	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	22,334.48	0.00	0.00	22,334.48
8221	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	44,668.98	0.00	0.00	44,668.98
8221	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,000.00	
							0.00	2,000.00	
						TOTAL :	0.00	4,000.00	
8221	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	306,269.04	0.00	36,480.72	269,788.32
							DEBE	HABER	
							0.00	18,240.36	
							0.00	18,240.36	
						TOTAL :	0.00	36,480.72	
8221	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,294.85	0.00	3,648.08	26,646.77
							DEBE	HABER	
							0.00	1,824.04	
							0.00	1,824.04	
						TOTAL :	0.00	3,648.08	
8221	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.78	0.00	2,706.86	19,774.92
							DEBE	HABER	
							0.00	1,353.43	
							0.00	1,353.43	
						TOTAL :	0.00	2,706.86	
8221	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,604.54	0.00	674.90	4,929.64
							DEBE	HABER	
							0.00	337.45	
							0.00	337.45	
						TOTAL :	0.00	674.90	
8221	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,650.76	0.00	319.20	2,331.56
							DEBE	HABER	
							0.00	159.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		612.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AL	0.00	159.60	
						TOTAL :		0.00	319.20	
8221	A00301000	020608040101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,078.56	0.00	469.14	3,609.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		619.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	234.57	
		619.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	234.57	
						TOTAL :		0.00	469.14	
8221	B00301000	020608040101140101	1131			Sueldo base	35,203.70	0.00	5,029.10	30,174.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		94.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
						TOTAL :		0.00	5,029.10	
8221	B00301000	020608040101140101	1321			Prima vacacional	2,501.86	0.00	0.00	2,501.86
8221	B00301000	020608040101140101	1322			Aguinaldo	5,003.72	0.00	0.00	5,003.72
8221	B00301000	020608040101140101	1341			Compensación	37,029.26	0.00	5,029.10	32,000.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		262.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
						TOTAL :		0.00	5,029.10	
8221	B00304000	010502050109140101	1131			Sueldo base	79,221.94	0.00	11,317.42	67,904.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
		143.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
						TOTAL :		0.00	11,317.42	
8221	B00304000	010502050109140101	1321			Prima vacacional	5,630.15	0.00	0.00	5,630.15
8221	B00304000	010502050109140101	1322			Aguinaldo	11,260.30	0.00	0.00	11,260.30
8221	B00304000	010502050109140101	1341			Compensación	87,946.84	0.00	9,572.44	78,374.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		311.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
						TOTAL :		0.00	9,572.44	
8221	B00304000	010502050109140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	19,805.45	0.00	1,131.74	18,673.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	565.87	
		423.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	565.87	
						TOTAL :		0.00	1,131.74	
8221	B00304000	010502050109140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,695.57	0.00	839.76	13,855.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					430.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	419.88
					430.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	419.88
					TOTAL :						0.00	839.76
8221	B00304000	010502050109140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,663.92	0.00	209.38	3,454.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					437.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.69
					437.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.69
					TOTAL :						0.00	209.38
8221	B00304000	010502050109140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,732.96	0.00	99.02	1,633.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					444.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.51
					444.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.51
					TOTAL :						0.00	99.02
8221	B00304000	010502050109140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,589.34	0.00	145.56	2,443.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					451.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.78
					451.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.78
					TOTAL :						0.00	145.56
8221	B00307000	010502060101140101	1131	Sueldo base			222,799.62	0.00	33,064.32	189,735.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					150.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	16,532.16
					150.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	16,532.16
					TOTAL :						0.00	33,064.32
8221	B00307000	010502060101140101	1321	Prima vacacional			26,086.90	0.00	0.00	26,086.90		
8221	B00307000	010502060101140101	1322	Aguinaldo			46,707.42	0.00	0.00	46,707.42		
8221	B00307000	010502060101140101	1341	Compensación			74,043.16	0.00	12,992.76	61,050.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					318.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	6,496.38
					318.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	6,496.38
					TOTAL :						0.00	12,992.76
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			8,297.56	0.00	1,306.26	6,991.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					458.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	653.13
					458.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	653.13
					TOTAL :						0.00	1,306.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	010502060101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,156.76	0.00	969.24	5,187.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	484.62	
		465.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	484.62	
TOTAL :								0.00	969.24	
8221	B00307000	010502060101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,534.94	0.00	241.66	1,293.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120.83	
		472.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120.83	
TOTAL :								0.00	241.66	
8221	B00307000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			725.93	0.00	114.30	611.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.15	
		479.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.15	
TOTAL :								0.00	114.30	
8221	B00307000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,155.61	0.00	167.98	987.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	83.99	
		486.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	83.99	
TOTAL :								0.00	167.98	
8221	B00307000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			13,033.84	0.00	3,950.00	9,083.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,750.00	
		381.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00	
TOTAL :								0.00	3,950.00	
8221	B00307000	010502060402140101	1131	Sueldo base			92,633.30	0.00	12,384.14	80,249.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,192.07	
		157.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,192.07	
TOTAL :								0.00	12,384.14	
8221	B00307000	010502060402140101	1321	Prima vacacional			15,547.29	0.00	0.00	15,547.29
8221	B00307000	010502060402140101	1322	Aguinaldo			25,912.15	0.00	0.00	25,912.15
8221	B00307000	010502060402140101	1341	Compensación			2,621.08	0.00	374.44	2,246.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	187.22	
		325.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	187.22	
TOTAL :								0.00	374.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,320.96	0.00	1,238.42	7,082.54
</									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
		45.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	4,380.81	
					TOTAL :			0.00	8,761.62	
8221	B00308000	020608010105140101	1321			Prima vacacional	10,999.50	0.00	0.00	10,999.50
8221	B00308000	020608010105140101	1322			Aguinaldo	18,332.49	0.00	0.00	18,332.49
8221	B00308000	020608010105140101	1346			Gratificación por convenio	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	B00308000	020608010105140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,716.96	0.00	876.16	4,840.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	438.08	
		143.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	438.08	
					TOTAL :			0.00	876.16	
8221	B00308000	020608010105140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,241.92	0.00	650.12	3,591.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325.06	
		150.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325.06	
					TOTAL :			0.00	650.12	
8221	B00308000	020608010105140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.58	0.00	162.08	892.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.04	
		157.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.04	
					TOTAL :			0.00	162.08	
8221	B00308000	020608010105140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	500.21	0.00	76.66	423.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	38.33	
		164.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	38.33	
					TOTAL :			0.00	76.66	
8221	B00308000	020608010105140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	794.13	0.00	112.68	681.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56.34	
		171.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56.34	
					TOTAL :			0.00	112.68	
8221	B00308000	020608010105140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	15,273.48	0.00	1,700.00	13,573.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00	
		360.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	750.00	
					TOTAL :			0.00	1,700.00	
8221	B00308000	020608040106140101	1131			Sueldo base	53,422.80	0.00	0.00	53,422.80
8221	B00308000	020608040106140101	1321			Prima vacacional	4,393.32	0.00	0.00	4,393.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	8,786.64	0.00	0.00	8,786.64
8221	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	33,437.76	0.00	0.00	33,437.76
8221	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,740.81	0.00	832.98	3,907.83
							DEBE	HABER	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			
						353.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	416.49	
						353.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	416.49	
						TOTAL :	0.00	832.98	
8221	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,517.63	0.00	618.08	2,899.55
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						360.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	309.04	
						360.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	309.04	
						TOTAL :	0.00	618.08	
8221	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	877.07	0.00	154.10	722.97
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						367.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77.05	
						367.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77.05	
						TOTAL :	0.00	154.10	
8221	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	414.77	0.00	72.88	341.89
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						374.0 30/09/2019 D 6 6 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	36.44	
						374.0 30/09/2019 D 18 18 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	36.44	
						TOTAL :	0.00	72.88	
8221	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	631.60	0.00	107.12	524.48
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						381.0 30/09/2019 D 6 6 RIESGO DE TRABAJO	0.00	53.56	
						381.0 30/09/2019 D 18 18 RIESGO DE TRABAJO	0.00	53.56	
						TOTAL :	0.00	107.12	
8221	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	28,559.22	0.00	8,329.80	20,229.42
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						115.0 30/09/2019 D 16 16 SUELDO BASE	0.00	4,164.90	
						115.0 30/09/2019 D 31 31 SUELDO BASE	0.00	4,164.90	
						TOTAL :	0.00	8,329.80	
8221	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	3,688.07	0.00	0.00	3,688.07
8221	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	7,376.14	0.00	0.00	7,376.14
8221	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	26,734.76	0.00	1,610.98	25,123.78
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						283.0 30/09/2019 D 16 16 COMPENSACION	0.00	805.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	805.49	
							TOTAL :	0.00	1,610.98	
8221	B00308000	020608060102140101	1131			Sueldo base	22,463.42	0.00	3,209.06	19,254.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	1,604.53	
		122.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	1,604.53	
							TOTAL :	0.00	3,209.06	
8221	B00308000	020608060102140101	1321			Prima vacacional	1,726.58	0.00	0.00	1,726.58
8221	B00308000	020608060102140101	1322			Aguinaldo	3,453.15	0.00	0.00	3,453.15
8221	B00308000	020608060102140101	1341			Compensación	22,463.42	0.00	3,209.06	19,254.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,604.53	
		290.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,604.53	
							TOTAL :	0.00	3,209.06	
8221	B00308000	020608060103140101	1131			Sueldo base	40,890.03	0.00	5,029.10	35,860.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		129.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
							TOTAL :	0.00	5,029.10	
8221	B00308000	020608060103140101	1321			Prima vacacional	3,527.93	0.00	0.00	3,527.93
8221	B00308000	020608060103140101	1322			Aguinaldo	7,055.84	0.00	0.00	7,055.84
8221	B00308000	020608060103140101	1341			Compensación	45,660.62	0.00	5,030.02	40,630.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,515.01	
		297.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,515.01	
							TOTAL :	0.00	5,030.02	
8221	B00308000	020608060103140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	5,465.01	0.00	569.80	4,895.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	284.90	
		388.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	284.90	
							TOTAL :	0.00	569.80	
8221	B00308000	020608060103140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,054.96	0.00	422.80	3,632.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	211.40	
		395.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	211.40	
							TOTAL :	0.00	422.80	
8221	B00308000	020608060103140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,010.98	0.00	105.42	905.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					402.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.71	
					402.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.71	
					TOTAL :						0.00	105.42	
8221	B00308000	020608060103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						478.11	0.00	49.86	428.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					409.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	24.93	
					409.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	24.93	
					TOTAL :						0.00	49.86	
8221	B00308000	020608060103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						735.90	0.00	73.28	662.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					416.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.64	
					416.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.64	
					TOTAL :						0.00	73.28	
8221	B00308000	020608060104140101	1131	Sueldo base						68,376.96	0.00	0.00	68,376.96
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						28,652.55	0.00	3,820.34	24,832.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					136.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
					136.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
					TOTAL :						0.00	3,820.34	
8221	B00308000	020608060105140101	1321	Prima vacacional						2,344.67	0.00	0.00	2,344.67
8221	B00308000	020608060105140101	1322	Aguinaldo						4,689.35	0.00	0.00	4,689.35
8221	B00308000	020608060105140101	1341	Compensación						24,832.21	0.00	3,820.34	21,011.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					304.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
					304.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
					TOTAL :						0.00	3,820.34	
8221	B00310000	020301010101140101	1131	Sueldo base						67,890.68	0.00	5,992.32	61,898.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,996.16	
					10.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,996.16	
					TOTAL :						0.00	5,992.32	
8221	B00310000	020301010101140101	1321	Prima vacacional						5,457.52	0.00	0.00	5,457.52
8221	B00310000	020301010101140101	1322	Aguinaldo						10,915.05	0.00	0.00	10,915.05
8221	B00310000	020301010101140101	1341	Compensación						54,256.84	0.00	5,355.72	48,901.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,677.86	
		192.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,677.86	
		TOTAL :						0.00	5,355.72	
8221	B00310000	020301010101140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,870.76	0.00	17,870.76
8221	B00310000	020301010101140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,260.12	0.00	13,260.12
8221	B00310000	020301010101140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,306.00	0.00	3,306.00
8221	B00310000	020301010101140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,563.60	0.00	1,563.60
8221	B00310000	020301010101140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,251.68	0.00	2,251.68
8221	B00310000	020301010201140101	1131				Sueldo base	101,022.04	0.00	86,590.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		3.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		TOTAL :						0.00	14,431.72	
8221	B00310000	020301010201140101	1321				Prima vacacional	7,764.71	0.00	7,764.71
8221	B00310000	020301010201140101	1322				Aguinaldo	15,529.45	0.00	15,529.45
8221	B00310000	020301010201140101	1341				Compensación	84,009.08	0.00	74,921.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
		185.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
		TOTAL :						0.00	9,088.04	
8221	B00310000	020301010201140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,756.46	0.00	18,697.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,029.60	
		3.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,029.60	
		TOTAL :						0.00	2,059.20	
8221	B00310000	020301010201140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,401.33	0.00	13,873.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	763.96	
		10.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	763.96	
		TOTAL :						0.00	1,527.92	
8221	B00310000	020301010201140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,839.95	0.00	3,459.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	190.47	
		17.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	190.47	
		TOTAL :						0.00	380.94	
8221	B00310000	020301010201140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,816.10	0.00	1,635.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	90.09
					24.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	90.09
					TOTAL :						0.00	180.18
8221	B00310000	020301010201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,734.98		0.00	264.80	2,470.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	132.40
					31.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	132.40
					TOTAL :						0.00	264.80
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		-34,269.05		0.00	7,244.81	-41,513.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	01/09/2019	E	4	108	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,284.33
					59.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000.00
					17.0	01/09/2019	E	6	111	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	960.48
					TOTAL :						0.00	7,244.81
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		78,848.14		0.00	11,264.02	67,584.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	5,632.01
					17.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	5,632.01
					TOTAL :						0.00	11,264.02
8221	B00310000	020302010111140101	1321	Prima vacacional		5,603.59		0.00	0.00	5,603.59		
8221	B00310000	020302010111140101	1322	Aguinaldo		11,207.17		0.00	0.00	11,207.17		
8221	B00310000	020302010111140101	1341	Compensación		49,143.44		0.00	5,820.10	43,323.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					199.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,145.62
					199.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,674.48
					TOTAL :						0.00	5,820.10
8221	B00310000	020302010111140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		14,031.00		0.00	1,126.40	12,904.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					38.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	563.20
					38.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	563.20
					TOTAL :						0.00	1,126.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020302010111140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,410.94	0.00	835.80	9,575.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	417.90	
		45.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	417.90	
TOTAL :								0.00	835.80	
8221	B00310000	020302010111140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,595.66	0.00	208.38	2,387.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.19	
		52.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.19	
TOTAL :								0.00	208.38	
8221	B00310000	020302010111140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,227.65	0.00	98.56	1,129.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.28	
		59.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.28	
TOTAL :								0.00	98.56	
8221	B00310000	020302010111140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,862.01	0.00	144.86	1,717.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.43	
		66.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.43	
TOTAL :								0.00	144.86	
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			14,549.99	0.00	0.00	14,549.99
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			102,407.06	0.00	14,629.58	87,777.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,314.79	
		24.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,314.79	
TOTAL :								0.00	14,629.58	
8221	B00311000	020506030101140101	1321	Prima vacacional			7,277.87	0.00	0.00	7,277.87
8221	B00311000	020506030101140101	1322	Aguinaldo			15,393.90	0.00	0.00	15,393.90
8221	B00311000	020506030101140101	1341	Compensación			82,824.22	0.00	9,253.78	73,570.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,551.89	
		353.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	75.00	
		353.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	75.00	
		206.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,551.89	
TOTAL :								0.00	9,253.78	
8221	B00311000	020506030101140101	1345	Gratificación			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,889.19	0.00	2,035.88	17,853.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,017.94
			73.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,017.94
			TOTAL :						0.00	2,035.88
8221	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,757.78	0.00	1,510.62	13,247.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755.31
			80.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755.31
			TOTAL :						0.00	1,510.62
8221	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,672.62	0.00	223.84	4,448.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	111.92
			87.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	111.92
			TOTAL :						0.00	223.84
8221	B00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,740.10	0.00	178.16	1,561.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.08
			94.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.08
			TOTAL :						0.00	178.16
8221	B00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,624.24	0.00	261.82	2,362.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130.91
			101.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130.91
			TOTAL :						0.00	261.82
8221	B00311000	020506030102140101	1131		Sueldo base		40,104.68	0.00	5,729.24	34,375.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,864.62
			31.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,864.62
			TOTAL :						0.00	5,729.24
8221	B00311000	020506030102140101	1321		Prima vacacional		2,850.17	0.00	0.00	2,850.17
8221	B00311000	020506030102140101	1322		Aguinaldo		5,700.32	0.00	0.00	5,700.32
8221	B00311000	020506030102140101	1341		Compensación		21,767.90	0.00	3,109.70	18,658.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			213.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,554.85
			213.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,554.85
			TOTAL :						0.00	3,109.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas		301,707.60	0.00	9,920.00	291,787.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/09/2019	D	7	40919	Productos alimenticios para personas/AGOSTO 2019	0.00	9,920.00
TOTAL :								0.00	9,920.00	
8221	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base		96,962.04	0.00	13,851.72	83,110.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,925.86
			101.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,925.86
TOTAL :								0.00	13,851.72	
8221	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional		6,890.91	0.00	0.00	6,890.91
8221	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo		13,781.81	0.00	0.00	13,781.81
8221	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación		31,452.48	0.00	3,423.36	28,029.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,711.68
			269.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,711.68
TOTAL :								0.00	3,423.36	
8221	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,965.47	0.00	1,385.18	11,580.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	692.59
			283.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	692.59
TOTAL :								0.00	1,385.18	
8221	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,620.36	0.00	1,027.80	8,592.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.90
			290.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.90
TOTAL :								0.00	1,027.80	
8221	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,398.56	0.00	256.26	2,142.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			297.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.13
			297.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.13
TOTAL :								0.00	256.26	
8221	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,134.41	0.00	121.20	1,013.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.60
			304.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.60
TOTAL :								0.00	121.20	
8221	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,749.89	0.00	178.14	1,571.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					311.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	89.07
					311.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	89.07
					TOTAL :						0.00	178.14
8221	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base		70,221.94	0.00	13,837.42	56,384.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,918.71
					108.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,918.71
					TOTAL :						0.00	13,837.42
8221	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional		4,693.00	0.00	0.00	4,693.00		
8221	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo		9,386.01	0.00	0.00	9,386.01		
8221	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación		99,666.64	0.00	7,948.48	91,718.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					276.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,974.24
					276.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	3,974.24
					TOTAL :						0.00	7,948.48
8221	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,109.45	0.00	1,383.74	17,725.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					318.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	691.87
					318.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	691.87
					TOTAL :						0.00	1,383.74
8221	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,179.16	0.00	1,026.74	13,152.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					325.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.37
					325.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.37
					TOTAL :						0.00	1,026.74
8221	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,535.16	0.00	256.00	3,279.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					332.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.00
					332.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.00
					TOTAL :						0.00	256.00
8221	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,672.01	0.00	121.08	1,550.93		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					339.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.54
					339.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.54
					TOTAL :						0.00	121.08
8221	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,523.21	0.00	177.96	2,345.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					346.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.98	
					346.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.98	
					TOTAL :						0.00	177.96	
8221	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base					220,673.66	0.00	23,601.38	197,072.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					171.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
					171.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
					TOTAL :						0.00	23,601.38	
8221	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario					30,555.52	0.00	22,222.22	8,333.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SEGUNDA QUINCENA AGO	0.00	11,111.11	
					3.0	30/09/2019	D	19	19	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMREA QUINCENA SEPT	0.00	11,111.11	
					TOTAL :						0.00	22,222.22	
8221	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional					29,920.74	0.00	0.00	29,920.74
8221	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo					59,841.48	0.00	0.00	59,841.48
8221	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación					92,947.88	0.00	9,506.84	83,441.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					339.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
					339.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
					TOTAL :						0.00	9,506.84	
8221	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud					33,251.28	0.00	2,360.14	30,891.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					563.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,180.07	
					563.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,180.07	
					TOTAL :						0.00	2,360.14	
8221	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto					24,672.46	0.00	1,751.22	22,921.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					570.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	875.61	
					570.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	875.61	
					TOTAL :						0.00	1,751.22	
8221	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual					8,864.40	0.00	0.00	8,864.40
8221	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					2,909.33	0.00	206.52	2,702.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					577.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	103.26	
					577.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	103.26	
					TOTAL :						0.00	206.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00313000	020607010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,387.51	0.00	303.52	4,083.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	01/09/2019	E	5	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	693.00	
		31.0	01/09/2019	E	6	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,193.25	
		3.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,039.90	
		TOTAL :						0.00	23,794.50	
8221	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes		-9,941.54	0.00	2,140.00	-12,081.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	0.00	610.00	
		24.0	01/09/2019	E	6	111	Vestuario y uniformes	0.00	1,530.00	
		TOTAL :						0.00	2,140.00	
8221	B00313000	020607010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		458.80	0.00	0.00	458.80
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		3,705.33	0.00	0.00	3,705.33
8221	B00313000	020607010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
8221	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		9,647.30	0.00	5,788.00	3,859.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/09/2019	E	5	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,740.00	
		3.0	30/09/2019	D	15	15	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRAN	0.00	3,048.00	
		TOTAL :						0.00	5,788.00	
8221	B00313000	020607010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica		20,725.00	0.00	7,902.00	12,823.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	26	26	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DEL DIF MUNICI	0.00	6,711.00	
		3.0	30/09/2019	D	27	27	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DECASA DEL AC	0.00	1,017.00	
		3.0	30/09/2019	D	28	28	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE COMPLEMENTO DE	0.00	174.00	
		TOTAL :						0.00	7,902.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		19,875.00	0.00	2,668.00	17,207.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2019	E	7	7	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	0.00	479.00	
		3.0	30/09/2019	D	24	24	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	0.00	1,798.00	
		3.0	30/09/2019	D	25	25	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO (	0.00	391.00	
		TOTAL :						0.00	2,668.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	22	22	ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D	0.00	1,200.00	
		TOTAL :						0.00	1,200.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-8,500.00	0.00	8,500.00	-17,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	12	511	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos/DICTAMEN 3% EROGACI	0.00	8,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	8,500.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3331		Servicios informáticos		5,999.99	0.00	0.00	5,999.99
8221	B00313000	020607010101140101	3341		Capacitación		2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8221	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	0.00	719.20	-719.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	29	29	IMPRESIÓN DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DI	0.00	719.20	
TOTAL :								0.00	719.20	
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
8221	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,058.00	0.00	5,713.00	-4,655.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2019	D	13	13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	0.00	4,089.00	
		3.0	30/09/2019	d	14	14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	0.00	1,624.00	
TOTAL :								0.00	5,713.00	
8221	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		-1,624.00	0.00	0.00	-1,624.00
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		72,199.30	0.00	154,380.62	-82,181.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,362.16	
		17.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,162.00	
		10.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,206.16	
		3.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,251.20	
		3.0	30/09/2019	D	38	300919	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,399.10	
TOTAL :								0.00	154,380.62	
8221	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación		59,004.00	0.00	0.00	59,004.00
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		-8,082.14	0.00	7,851.24	-15,933.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de servicios menores	0.00	1,901.00	
		10.0	01/09/2019	E	3	107	Gastos de servicios menores	0.00	367.54	
		24.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de servicios menores	0.00	1,625.00	
		17.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de servicios menores	0.00	1,015.00	
		38.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de servicios menores	0.00	1,306.30	
		3.0	30/09/2019	D	9	131491	Gastos de servicios menores/GAS LP. CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	1,430.00	
		3.0	30/09/2019	D	20	20	GASTOS DE SERVICIOS MENORES/GAS LP CASA ADULTO MAYOR	0.00	206.40	
TOTAL :								0.00	7,851.24	
8221	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base		223,100.04	0.00	30,244.44	192,855.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		80.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	30,244.44	
8221	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional		33,029.76	0.00	0.00	33,029.76
8221	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo		56,130.35	0.00	0.00	56,130.35
8221	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación		87,946.84	0.00	9,572.44	78,374.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,550.00	
							TOTAL :	0.00	8,150.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1131			Sueldo base	102,918.62	0.00	14,702.66	88,215.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,351.33	
		87.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,351.33	
							TOTAL :	0.00	14,702.66	
8221	B00313000	020608030201140101	1321			Prima vacacional	7,314.23	0.00	0.00	7,314.23
8221	B00313000	020608030201140101	1322			Aguinaldo	15,324.31	0.00	0.00	15,324.31
8221	B00313000	020608030201140101	1341			Compensación	45,034.94	0.00	4,969.70	40,065.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,484.85	
		255.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,484.85	
							TOTAL :	0.00	4,969.70	
8221	B00313000	020608030201140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,518.70	0.00	1,470.26	14,048.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	735.13	
		248.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	735.13	
							TOTAL :	0.00	1,470.26	
8221	B00313000	020608030201140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,514.78	0.00	1,090.94	10,423.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.47	
		255.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.47	
							TOTAL :	0.00	1,090.94	
8221	B00313000	020608030201140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,870.77	0.00	272.00	2,598.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	136.00	
		262.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	136.00	
							TOTAL :	0.00	272.00	
8221	B00313000	020608030201140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,357.76	0.00	128.64	1,229.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	64.32	
		269.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	64.32	
							TOTAL :	0.00	128.64	
8221	B00313000	020608030201140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,078.45	0.00	189.10	1,889.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	94.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	94.55	
							TOTAL :	0.00	189.10	
8221	B00314000	020608020102140101	1131			Sueldo base	17,849.93	0.00	5,029.10	12,820.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		73.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
							TOTAL :	0.00	5,029.10	
8221	B00314000	020608020102140101	1321			Prima vacacional	2,130.58	0.00	0.00	2,130.58
8221	B00314000	020608020102140101	1322			Aguinaldo	4,261.18	0.00	0.00	4,261.18
8221	B00314000	020608020102140101	1341			Compensación	18,888.73	0.00	5,029.10	13,859.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		241.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
							TOTAL :	0.00	5,029.10	
8221	B00314000	020608020201140101	1131			Sueldo base	95,709.50	0.00	12,795.38	82,914.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,397.69	
		52.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,397.69	
							TOTAL :	0.00	12,795.38	
8221	B00314000	020608020201140101	1321			Prima vacacional	16,063.71	0.00	0.00	16,063.71
8221	B00314000	020608020201140101	1322			Aguinaldo	26,772.84	0.00	0.00	26,772.84
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	8,715.12	0.00	1,279.54	7,435.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	639.77	
		178.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	639.77	
							TOTAL :	0.00	1,279.54	
8221	B00314000	020608020201140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,464.37	0.00	949.42	5,514.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	474.71	
		185.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	474.71	
							TOTAL :	0.00	949.42	
8221	B00314000	020608020201140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,611.68	0.00	236.72	1,374.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	118.36	
		192.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	118.36	
							TOTAL :	0.00	236.72	
8221	B00314000	020608020201140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	762.26	0.00	111.96	650.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					199.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	55.98		
					199.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	55.98		
					TOTAL :						0.00	111.96		
8221	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						1,205.65	0.00	164.54	1,041.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					206.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	82.27		
					206.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	82.27		
					TOTAL :						0.00	164.54		
8221	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio						26,302.36	0.00	2,200.00	24,102.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					367.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00		
					367.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,000.00		
					TOTAL :						0.00	2,200.00		
8221	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base						19,101.70	0.00	7,640.68	11,461.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					59.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	3,820.34		
					59.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	3,820.34		
					TOTAL :						0.00	7,640.68		
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						17,177.00	0.00	7,640.68	9,536.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					227.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,820.34		
					227.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	3,820.34		
					TOTAL :						0.00	7,640.68		
8221	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base						135,464.10	0.00	13,446.38	122,017.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,723.19		
					66.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,723.19		
					TOTAL :						0.00	13,446.38		
8221	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional						12,757.12	0.00	0.00	12,757.12
8221	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo						25,514.23	0.00	0.00	25,514.23
8221	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación						88,795.04	0.00	9,080.96	79,714.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					234.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,540.48		
					234.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,540.48		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	9,080.96	
8221	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		356,723.80	0.00	49,338.52	307,385.28
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	24,669.26	
164.0 30/09/2019 D 16 16 SUELDO BASE								0.00	24,669.26	
164.0 30/09/2019 D 31 31 SUELDO BASE										
TOTAL :								0.00	49,338.52	
8221	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional		42,473.69	0.00	0.00	42,473.69
8221	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo		75,048.54	0.00	0.00	75,048.54
8221	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación		39,746.20	0.00	4,306.60	35,439.60
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	2,153.30	
332.0 30/09/2019 D 16 16 COMPENSACION								0.00	2,153.30	
332.0 30/09/2019 D 31 31 COMPENSACION										
TOTAL :								0.00	4,306.60	
8221	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		35,935.63	0.00	4,933.84	31,001.79
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	2,466.92	
528.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD								0.00	2,466.92	
528.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD										
TOTAL :								0.00	4,933.84	
8221	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,664.18	0.00	3,660.92	23,003.26
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	1,830.46	
535.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO								0.00	1,830.46	
535.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO										
TOTAL :								0.00	3,660.92	
8221	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,647.95	0.00	912.78	5,735.17
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	456.39	
542.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL								0.00	456.39	
542.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL										
TOTAL :								0.00	912.78	
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-4,167.87	0.00	431.72	-4,599.59
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	215.86	
549.0 30/09/2019 D 6 6 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC								0.00	215.86	
549.0 30/09/2019 D 18 18 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC										
TOTAL :								0.00	431.72	
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,943.46	0.00	634.50	4,308.96
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	317.25	
556.0 30/09/2019 D 6 6 RIESGO DE TRABAJO										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		556.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	317.25	
							TOTAL :	0.00	634.50	
8221	C00306000	010502020401140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	21,020.79	0.00	7,333.50	13,687.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	0.00	2,575.20		
					TOTAL :							0.00	2,575.20	
8226	B00313000	020607010101140101	5311							Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	14,830.01	25,169.99	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	01/09/2019	E	2	51400	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,455.01		
					52.0	01/09/2019	E	4	51654	Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,375.00		
					TOTAL :							0.00	14,830.01	
8241										Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,915.56	921,596.18	920,946.06	4,565.68
8241	A00301000	020608040101140101	1341							Compensación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					348.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,000.00		
					345.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,000.00	0.00		
					345.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,000.00	0.00		
					348.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,000.00		
					TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8241	A00301000	020608040101140101	1345							Gratificación	0.00	36,480.72	36,480.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					177.0	30/09/2019	D	16	16	GRATIFICACION	18,240.36	0.00		
					180.0	30/09/2019	D	16	16	GRATIFICACION	0.00	18,240.36		
					177.0	30/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	18,240.36	0.00		
					180.0	30/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	0.00	18,240.36		
					TOTAL :							36,480.72	36,480.72	
8241	A00301000	020608040101140101	1412							Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,648.08	3,648.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					593.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,824.04		
					590.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,824.04	0.00		
					590.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,824.04	0.00		
					593.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,824.04		
					TOTAL :							3,648.08	3,648.08	
8241	A00301000	020608040101140101	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,706.86	2,706.86	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					597.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,353.43	0.00		
					600.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,353.43		
					597.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,353.43	0.00		
					600.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,353.43		
					TOTAL :							2,706.86	2,706.86	
8241	A00301000	020608040101140101	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	674.90	674.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					607.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.45
					604.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00
					607.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.45
					604.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00
					TOTAL :						674.90	674.90
8241	A00301000	020608040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	319.20	319.20	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					611.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00
					614.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	159.60
					614.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	159.60
					611.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00
					TOTAL :						319.20	319.20
8241	A00301000	020608040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	469.14	469.14	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					618.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00
					621.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	234.57
					618.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00
					621.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	234.57
					TOTAL :						469.14	469.14
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
					96.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
					93.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					93.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					96.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
					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
					261.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00
					264.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,514.55
					261.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00
					264.0	30/09/2019	D	31	31	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
					142.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
					145.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	5,658.71
					145.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	5,658.71
					142.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	5,658.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,317.42	11,317.42	
8241	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación		0.00	9,572.44	9,572.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		453.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.78	
		450.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.78	0.00	
		TOTAL :						145.56	145.56	
8241	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		0.00	33,064.32	33,064.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	16,532.16	
		149.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	16,532.16	0.00	
		152.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	16,532.16	
		149.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	16,532.16	0.00	
		TOTAL :						33,064.32	33,064.32	
8241	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación		0.00	12,992.76	12,992.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		320.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	6,496.38	
		317.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	6,496.38	0.00	
		320.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	6,496.38	
		317.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	6,496.38	0.00	
		TOTAL :						12,992.76	12,992.76	
8241	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,306.26	1,306.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		457.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00	
		460.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	653.13	
		457.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00	
		460.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	653.13	
		TOTAL :						1,306.26	1,306.26	
8241	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	969.24	969.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		467.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	484.62	
		464.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00	
		464.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00	
		467.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	484.62	
		TOTAL :						969.24	969.24	
8241	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	241.66	241.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		474.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120.83	
		471.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00	
		474.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120.83	
		471.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00	
		TOTAL :						241.66	241.66	
8241	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	114.30	114.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.15	
		478.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00	
		478.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00	
		481.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.15	
		TOTAL :						114.30	114.30	
8241	B00307000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	167.98	167.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		488.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	83.99	
		485.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00	
		485.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00	
		488.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	83.99	
		TOTAL :						167.98	167.98	
8241	B00307000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,750.00	0.00	
		383.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,750.00	
		383.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00	
		380.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	
		TOTAL :						3,950.00	3,950.00	
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	
		159.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,192.07	
		156.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,192.07	0.00	
		159.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,192.07	
		156.0	30/09/2019	D	31	31	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	
		327.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	187.22	
		324.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	187.22	0.00	
		324.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	187.22	0.00	
		327.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	187.22	
		TOTAL :						374.44	374.44	
8241	B00307000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,238.42	1,238.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	619.21	0.00	
		495.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	619.21	
		495.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	619.21	
		492.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	619.21	0.00	
		TOTAL :						1,238.42	1,238.42	
8241	B00307000	010502060402140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	918.90	918.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					499.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459.45	0.00
					502.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	459.45
					502.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	459.45
					499.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459.45	0.00
					T O T A L :						918.90	918.90
8241	B00307000	010502060402140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	229.10	229.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					506.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.55	0.00
					509.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.55
					509.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.55
					506.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.55	0.00
					T O T A L :						229.10	229.10
8241	B00307000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	108.36	108.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					516.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	54.18
					513.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	54.18	0.00
					513.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	54.18	0.00
					516.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	54.18
					T O T A L :						108.36	108.36
8241	B00307000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	159.26	159.26	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					523.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79.63
					520.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	79.63	0.00
					523.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79.63
					520.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	79.63	0.00
					T O T A L :						159.26	159.26
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
					390.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
					387.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
					390.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	800.00
					387.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	800.00	0.00
					T O T A L :						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	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
					47.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	4,380.81
					44.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
					47.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	4,380.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,761.62	8,761.62	
8241	B00308000	020608010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	876.16	876.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											1,700.00	1,700.00	
8241	B00308000	020608040106140101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	832.98	832.98	0.00	
											DEBE	HABER	
											0.00	416.49	
											416.49	0.00	
											416.49	0.00	
											0.00	416.49	
T O T A L :											832.98	832.98	
8241	B00308000	020608040106140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	618.08	618.08	0.00	
											DEBE	HABER	
											309.04	0.00	
											0.00	309.04	
											0.00	309.04	
											309.04	0.00	
T O T A L :											618.08	618.08	
8241	B00308000	020608040106140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	154.10	154.10	0.00	
											DEBE	HABER	
											0.00	77.05	
											77.05	0.00	
											0.00	77.05	
											77.05	0.00	
T O T A L :											154.10	154.10	
8241	B00308000	020608040106140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					0.00	72.88	72.88	0.00	
											DEBE	HABER	
											36.44	0.00	
											0.00	36.44	
											36.44	0.00	
											0.00	36.44	
T O T A L :											72.88	72.88	
8241	B00308000	020608040106140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	107.12	107.12	0.00	
											DEBE	HABER	
											53.56	0.00	
											0.00	53.56	
											53.56	0.00	
											0.00	53.56	
T O T A L :											107.12	107.12	
8241	B00308000	020608050101140101	1131	Sueldo base					0.00	8,329.80	8,329.80	0.00	
											DEBE	HABER	
											0.00	4,164.90	
											4,164.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE		4,164.90	0.00	
		117.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE		0.00	4,164.90	
		TOTAL :							8,329.80	8,329.80	
8241	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación			0.00	1,610.98	1,610.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		0.00	805.49	
		282.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		805.49	0.00	
		285.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		0.00	805.49	
		282.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		805.49	0.00	
		TOTAL :							1,610.98	1,610.98	
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	
		121.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE		1,604.53	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE		0.00	1,604.53	
		121.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE		1,604.53	0.00	
		124.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE		0.00	1,604.53	
		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	
		292.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		0.00	1,604.53	
		289.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		1,604.53	0.00	
		289.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		1,604.53	0.00	
		292.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		0.00	1,604.53	
		TOTAL :							3,209.06	3,209.06	
8241	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base			0.00	5,029.10	5,029.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE		0.00	2,514.55	
		128.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE		2,514.55	0.00	
		131.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE		0.00	2,514.55	
		128.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE		2,514.55	0.00	
		TOTAL :							5,029.10	5,029.10	
8241	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación			0.00	5,030.02	5,030.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		2,515.01	0.00	
		299.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		0.00	2,515.01	
		296.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		2,515.01	0.00	
		299.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		0.00	2,515.01	
		TOTAL :							5,030.02	5,030.02	
8241	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	569.80	569.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		390.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	284.90	
		387.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00	
		390.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	284.90	
		387.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00	
		TOTAL :						569.80	569.80	
8241	B00308000	020608060103140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	422.80	422.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	211.40	
		394.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00	
		397.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	211.40	
		394.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00	
		TOTAL :						422.80	422.80	
8241	B00308000	020608060103140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	105.42	105.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00	
		404.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.71	
		401.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00	
		404.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.71	
		TOTAL :						105.42	105.42	
8241	B00308000	020608060103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	49.86	49.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		411.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	24.93	
		408.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00	
		408.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00	
		411.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	24.93	
		TOTAL :						49.86	49.86	
8241	B00308000	020608060103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	73.28	73.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00	
		418.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.64	
		418.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.64	
		415.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00	
		TOTAL :						73.28	73.28	
8241	B00308000	020608060105140101	1131	Sueldo base			0.00	3,820.34	3,820.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
		135.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,910.17	0.00	
		138.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
		135.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,910.17	0.00	
		TOTAL :						3,820.34	3,820.34	
8241	B00308000	020608060105140101	1341	Compensación			0.00	3,820.34	3,820.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					306.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,910.17
					303.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,910.17	0.00
					303.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,910.17	0.00
					306.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,910.17
					TOTAL :						3,820.34	3,820.34
8241	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		0.00	5,992.32	5,992.32			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,996.16
					9.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,996.16	0.00
					9.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,996.16	0.00
					12.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,996.16
					TOTAL :						5,992.32	5,992.32
8241	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación		0.00	5,355.72	5,355.72			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					191.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,677.86	0.00
					194.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,677.86
					191.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,677.86	0.00
					194.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,677.86
					TOTAL :						5,355.72	5,355.72
8241	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		0.00	14,431.72	14,431.72			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,215.86	0.00
					5.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,215.86
					2.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,215.86	0.00
					5.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,215.86
					TOTAL :						14,431.72	14,431.72
8241	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación		0.00	9,088.04	9,088.04			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					184.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,544.02	0.00
					187.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,544.02
					184.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,544.02	0.00
					187.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,544.02
					TOTAL :						9,088.04	9,088.04
8241	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,059.20	2,059.20			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,029.60
					2.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,029.60	0.00
					5.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,029.60
					2.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,029.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,059.20	2,059.20	
8241	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,527.92	1,527.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	763.96
			9.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	763.96	0.00
			9.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	763.96	0.00
			12.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	763.96
TOTAL :								1,527.92	1,527.92	
8241	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	380.94	380.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	190.47	0.00
			19.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	190.47
			19.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	190.47
			16.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	190.47	0.00
TOTAL :								380.94	380.94	
8241	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	180.18	180.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	90.09	0.00
			26.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	90.09
			23.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	90.09	0.00
			26.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	90.09
TOTAL :								180.18	180.18	
8241	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	264.80	264.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	132.40	0.00
			33.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	132.40
			30.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	132.40	0.00
			33.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	132.40
TOTAL :								264.80	264.80	
8241	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,244.81	7,244.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/09/2019	E	4	108	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,284.33	0.00
			40.0	01/09/2019	E	4	108	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,284.33
			58.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00
			61.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000.00
			19.0	01/09/2019	E	6	111	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	960.48
			16.0	01/09/2019	E	6	111	Materiales, accesorios y suministros médicos	960.48	0.00
TOTAL :								7,244.81	7,244.81	
8241	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base		0.00	11,264.02	11,264.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	5,632.01	
		16.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
		19.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	5,632.01	
		TOTAL :						11,264.02	11,264.02	
8241	B00310000	020302010111140101	1341	Compensación			0.00	5,820.10	5,820.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,145.62	0.00	
		201.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,145.62	
		198.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,674.48	0.00	
		201.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,674.48	
		TOTAL :						5,820.10	5,820.10	
8241	B00310000	020302010111140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,126.40	1,126.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	563.20	
		37.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	563.20	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	563.20	
		37.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	563.20	0.00	
		TOTAL :						1,126.40	1,126.40	
8241	B00310000	020302010111140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	835.80	835.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417.90	0.00	
		47.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	417.90	
		47.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	417.90	
		44.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417.90	0.00	
		TOTAL :						835.80	835.80	
8241	B00310000	020302010111140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	208.38	208.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.19	0.00	
		54.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.19	
		54.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.19	
		51.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.19	0.00	
		TOTAL :						208.38	208.38	
8241	B00310000	020302010111140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	98.56	98.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.28	0.00	
		61.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.28	
		61.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.28	
		58.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.28	0.00	
		TOTAL :						98.56	98.56	
8241	B00310000	020302010111140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	144.86	144.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.43
					65.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	72.43	0.00
					68.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.43
					65.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.43	0.00
					TOTAL :						144.86	144.86
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	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,314.79	0.00
					26.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
					26.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
					23.0	30/09/2019	D	31	31	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
					208.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,551.89
					205.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,551.89	0.00
					352.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	75.00	0.00
					355.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	75.00
					205.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,551.89	0.00
					352.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	75.00	0.00
					355.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	75.00
					208.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,551.89
					TOTAL :						9,253.78	9,253.78
8241	B00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,035.88			2,035.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,017.94
					72.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,017.94	0.00
					72.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,017.94	0.00
					75.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,017.94
					TOTAL :						2,035.88	2,035.88
8241	B00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,510.62			1,510.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					82.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755.31
					79.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755.31	0.00
					82.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755.31
					79.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755.31	0.00
					TOTAL :						1,510.62	1,510.62
8241	B00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	223.84			223.84	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					89.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	111.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00	
		89.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	111.92	
		86.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00	
		TOTAL :						223.84	223.84	
8241	B00311000	020506030101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	178.16	178.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.08	
		93.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00	
		93.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00	
		96.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.08	
		TOTAL :						178.16	178.16	
8241	B00311000	020506030101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	261.82	261.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130.91	
		100.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00	
		103.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130.91	
		100.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00	
		TOTAL :						261.82	261.82	
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	
		33.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,864.62	
		30.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,864.62	0.00	
		30.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,864.62	0.00	
		33.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,864.62	
		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	
		212.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
		215.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,554.85	
		215.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,554.85	
		212.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
		TOTAL :						3,109.70	3,109.70	
8241	B00311000	020605010103140101	1131	Sueldo base			0.00	9,369.24	9,369.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	4,684.62	
		37.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,684.62	0.00	
		40.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	4,684.62	
		37.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,684.62	0.00	
		TOTAL :						9,369.24	9,369.24	
8241	B00311000	020605010103140101	1341	Compensación			0.00	10,389.26	10,389.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					222.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	5,194.63	
					219.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	5,194.63	0.00	
					219.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	5,194.63	0.00	
					222.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	5,194.63	
					TOTAL :						10,389.26	10,389.26	
8241	B00311000	020605010103140101	1412	Aportaciones de servicio de salud						0.00	1,098.31	1,098.31	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					107.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	757.40	0.00	
					110.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	757.40	
					107.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	340.91	0.00	
					110.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	340.91	
					TOTAL :						1,098.31	1,098.31	
8241	B00311000	020605010103140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	814.94	814.94	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					114.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561.99	0.00	
					117.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	561.99	
					117.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.95	
					114.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.95	0.00	
					TOTAL :						814.94	814.94	
8241	B00311000	020605010103140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	203.19	203.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					124.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	140.12	
					121.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140.12	0.00	
					124.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63.07	
					121.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63.07	0.00	
					TOTAL :						203.19	203.19	
8241	B00311000	020605010103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						0.00	96.10	96.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					128.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	66.27	0.00	
					131.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	66.27	
					131.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	29.83	
					128.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	29.83	0.00	
					TOTAL :						96.10	96.10	
8241	B00311000	020605010103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	141.24	141.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					138.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97.40	
					135.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	97.40	0.00	
					138.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43.84	
					135.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	43.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								141.24	141.24	
8241	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	9,920.00	9,920.00	0.00
								DEBE	HABER	
								9,920.00	0.00	
								0.00	9,920.00	
TOTAL :								9,920.00	9,920.00	
8241	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base		0.00	13,851.72	13,851.72	0.00
								DEBE	HABER	
								6,925.86	0.00	
								0.00	6,925.86	
								0.00	6,925.86	
								6,925.86	0.00	
TOTAL :								13,851.72	13,851.72	
8241	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación		0.00	3,423.36	3,423.36	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,711.68	
								1,711.68	0.00	
								0.00	1,711.68	
								1,711.68	0.00	
TOTAL :								3,423.36	3,423.36	
8241	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,385.18	1,385.18	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	692.59	
								692.59	0.00	
								0.00	692.59	
								692.59	0.00	
TOTAL :								1,385.18	1,385.18	
8241	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,027.80	1,027.80	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	513.90	
								513.90	0.00	
								513.90	0.00	
								0.00	513.90	
TOTAL :								1,027.80	1,027.80	
8241	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	256.26	256.26	0.00
								DEBE	HABER	
								128.13	0.00	
								0.00	128.13	
								128.13	0.00	
								0.00	128.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								256.26	256.26	
8241	B00312000	020608040102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	121.20	121.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		327.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.37	
		324.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00	
		TOTAL :						1,026.74	1,026.74	
8241	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	256.00	256.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.00	
		331.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00	
		334.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.00	
		331.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00	
		TOTAL :						256.00	256.00	
8241	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	121.08	121.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00	
		341.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.54	
		338.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00	
		341.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.54	
		TOTAL :						121.08	121.08	
8241	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	177.96	177.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00	
		348.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.98	
		348.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.98	
		345.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00	
		TOTAL :						177.96	177.96	
8241	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base		0.00	23,601.38	23,601.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
		173.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		170.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
		173.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		TOTAL :						23,601.38	23,601.38	
8241	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	22,222.22	22,222.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SEGUNDA QUINCENA AGO	11,111.11	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SEGUNDA QUINCENA AGO	0.00	11,111.11	
		5.0	30/09/2019	D	19	19	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMERA QUINCENA SEPT	0.00	11,111.11	
		2.0	30/09/2019	D	19	19	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMERA QUINCENA SEPT	11,111.11	0.00	
		TOTAL :						22,222.22	22,222.22	
8241	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación		0.00	9,506.84	9,506.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		338.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,753.42	0.00	
		338.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,753.42	0.00	
		341.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,753.42	
		TOTAL :						9,506.84	9,506.84	
8241	B00313000	020607010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,360.14	2,360.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,180.07	0.00	
		565.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,180.07	
		565.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,180.07	
		562.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,180.07	0.00	
		TOTAL :						2,360.14	2,360.14	
8241	B00313000	020607010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,751.22	1,751.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		572.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	875.61	
		569.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	875.61	0.00	
		572.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	875.61	
		569.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	875.61	0.00	
		TOTAL :						1,751.22	1,751.22	
8241	B00313000	020607010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	206.52	206.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		579.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	103.26	
		576.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	103.26	0.00	
		576.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	103.26	0.00	
		579.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	103.26	
		TOTAL :						206.52	206.52	
8241	B00313000	020607010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	303.52	303.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	151.76	
		583.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	151.76	0.00	
		583.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	151.76	0.00	
		586.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	151.76	
		TOTAL :						303.52	303.52	
8241	B00313000	020607010101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/09/2019	E	1	1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,000.00	
		2.0	01/09/2019	E	1	1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	10,000.00	0.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8241	B00313000	020607010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	11,131.66	11,131.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	01/09/2019	E	4	637	Materiales y útiles de oficina	326.00	0.00	
		47.0	01/09/2019	E	4	637	Materiales y útiles de oficina	0.00	326.00	
		2.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales y útiles de oficina	3,265.64	0.00	
		5.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,265.64	
		2.0	30/09/2019	D	10	10	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/FACTURA A 019	7,540.02	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	10	10	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/FACTURA A 019	0.00	7,540.02	
		TOTAL :						11,131.66	11,131.66	
8241	B00313000	020607010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	638.00	638.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	638.00	0.00	
		47.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	638.00	
		TOTAL :						638.00	638.00	
8241	B00313000	020607010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,043.95	1,043.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/09/2019	E	5	110	Material y enseres de limpieza	1,043.95	0.00	
		33.0	01/09/2019	E	5	110	Material y enseres de limpieza	0.00	1,043.95	
		TOTAL :						1,043.95	1,043.95	
8241	B00313000	020607010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	14,930.46	14,930.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/09/2019	E	3	107	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	13,044.52	
		16.0	01/09/2019	E	3	107	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	13,044.52	0.00	
		33.0	01/09/2019	E	4	3795	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,885.94	
		30.0	01/09/2019	E	4	3795	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,885.94	0.00	
		TOTAL :						14,930.46	14,930.46	
8241	B00313000	020607010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,794.50	23,794.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	01/09/2019	E	2	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	993.25	0.00	
		45.0	01/09/2019	E	2	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	993.25	
		2.0	01/09/2019	E	3	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.10	0.00	
		5.0	01/09/2019	E	3	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.10	
		54.0	01/09/2019	E	5	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	693.00	
		51.0	01/09/2019	E	5	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	693.00	0.00	
		33.0	01/09/2019	E	6	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,193.25	
		30.0	01/09/2019	E	6	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,193.25	0.00	
		2.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,039.90	0.00	
		5.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,039.90	
		TOTAL :						23,794.50	23,794.50	
8241	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	0.00	610.00	
		9.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	610.00	0.00	
		26.0	01/09/2019	E	6	111	Vestuario y uniformes	0.00	1,530.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	30/09/2019	D	31	31	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	
		247.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		4,786.22	0.00	
		250.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		0.00	4,786.22	
		247.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		4,786.22	0.00	
		250.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		0.00	4,786.22	
		TOTAL :							9,572.44	9,572.44	
8241	B00313000	020608030102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,024.44	3,024.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,512.22	
		212.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,512.22	0.00	
		212.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,512.22	0.00	
		215.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,512.22	
		TOTAL :							3,024.44	3,024.44	
8241	B00313000	020608030102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,244.16	2,244.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,122.08	
		219.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,122.08	0.00	
		219.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,122.08	0.00	
		222.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,122.08	
		TOTAL :							2,244.16	2,244.16	
8241	B00313000	020608030102140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	559.54	559.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		279.77	0.00	
		229.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	279.77	
		229.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	279.77	
		226.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		279.77	0.00	
		TOTAL :							559.54	559.54	
8241	B00313000	020608030102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	264.62	264.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		132.31	0.00	
		236.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	132.31	
		233.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		132.31	0.00	
		236.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	132.31	
		TOTAL :							264.62	264.62	
8241	B00313000	020608030102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	388.94	388.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO		194.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194.47	
		243.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194.47	
		240.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		TOTAL :						388.94	388.94	
8241	B00313000	020608030102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	8,150.00	8,150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		376.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,600.00	
		373.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	
		376.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,550.00	
		373.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,550.00	0.00	
		TOTAL :						8,150.00	8,150.00	
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	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		89.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,351.33	
		86.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		89.0	30/09/2019	D	31	31	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	
		257.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,484.85	
		254.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		257.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,484.85	
		254.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		TOTAL :						4,969.70	4,969.70	
8241	B00313000	020608030201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,470.26	1,470.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00	
		250.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	735.13	
		250.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	735.13	
		247.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00	
		TOTAL :						1,470.26	1,470.26	
8241	B00313000	020608030201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,090.94	1,090.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.47	
		254.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00	
		254.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00	
		257.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.47	
		TOTAL :						1,090.94	1,090.94	
8241	B00313000	020608030201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	272.00	272.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					264.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	136.00	
					261.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00	
					261.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00	
					264.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	136.00	
					TOTAL :						272.00	272.00	
8241	B00313000	020608030201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						0.00	128.64	128.64	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					268.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00	
					271.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	64.32	
					268.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00	
					271.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	64.32	
					TOTAL :						128.64	128.64	
8241	B00313000	020608030201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	189.10	189.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					275.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00	
					278.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	94.55	
					275.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00	
					278.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	94.55	
					TOTAL :						189.10	189.10	
8241	B00314000	020608020102140101	1131	Sueldo base						0.00	5,029.10	5,029.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					75.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
					72.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
					75.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
					72.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
					TOTAL :						5,029.10	5,029.10	
8241	B00314000	020608020102140101	1341	Compensación						0.00	5,029.10	5,029.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					243.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
					240.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
					240.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
					243.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
					TOTAL :						5,029.10	5,029.10	
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	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,397.69	
					51.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,397.69	0.00	
					54.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,397.69	
					51.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,397.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,795.38	12,795.38	
8241	B00314000	020608020201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,279.54	1,279.54	0.00
</										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	
		369.0	30/09/2019	D	31	31	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	7,640.68	7,640.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		61.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	3,820.34	
		61.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	3,820.34	
		58.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	7,640.68	
8241	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación		0.00	7,640.68	7,640.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,820.34	
		226.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		229.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	3,820.34	
		226.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	7,640.68	
8241	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		0.00	13,446.38	13,446.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		68.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,723.19	
		68.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,723.19	
		65.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		TOTAL :						13,446.38	13,446.38	
8241	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación		0.00	9,080.96	9,080.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,540.48	
		233.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		233.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		236.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,540.48	
		TOTAL :						9,080.96	9,080.96	
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	
		163.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		166.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	24,669.26	
		163.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		166.0	30/09/2019	D	31	31	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			334.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		0.00	2,153.30	
			331.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,153.30		0.00	
			331.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,153.30		0.00	
			334.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00		2,153.30	
			TOTAL :							4,306.60	4,306.60	
8241	C00306000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,933.84	4,933.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			530.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,466.92		
			527.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92		0.00	
			530.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,466.92		
			527.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92		0.00	
			TOTAL :							4,933.84	4,933.84	
8241	C00306000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	3,660.92	3,660.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			537.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,830.46		
			534.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46		0.00	
			537.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,830.46		
			534.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46		0.00	
			TOTAL :							3,660.92	3,660.92	
8241	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	912.78	912.78	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			541.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39		0.00	
			544.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	456.39		
			544.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	456.39		
			541.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39		0.00	
			TOTAL :							912.78	912.78	
8241	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	431.72	431.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			548.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86		0.00	
			551.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	215.86		
			548.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86		0.00	
			551.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	215.86		
			TOTAL :							431.72	431.72	
8241	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	634.50	634.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	317.25		
			555.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	317.25		0.00	
			555.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	317.25		0.00	
			558.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	317.25		
			TOTAL :							634.50	634.50	
8241	C00306000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	7,333.50	7,333.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					397.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,650.00
					394.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,650.00	0.00
					394.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,683.50	0.00
					397.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,683.50
					T O T A L :						7,333.50	7,333.50
8241	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/09/2019	D	8	8	Arrendamiento de edificios y locales/RENTA BODEGA MES DE SEPTIEN	0.00	6,960.00
					2.0	30/09/2019	D	8	8	Arrendamiento de edificios y locales/RENTA BODEGA MES DE SEPTIEN	6,960.00	0.00
					T O T A L :						6,960.00	6,960.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	825.34	825.34		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/09/2019	D	37	37	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/SEPTIEMBRE 2019	0.00	825.34
					2.0	30/09/2019	D	37	37	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/SEPTIEMBRE 2019	825.34	0.00
					T O T A L :						825.34	825.34
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	27,638.81	27,638.81		0.00	
8242	B00313000	020607010101140101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	27,638.81	27,638.81		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	01/09/2019	E	2	106	Cooperaciones y ayudas	1,975.00	0.00
					31.0	01/09/2019	E	2	106	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,975.00
					2.0	01/09/2019	E	4	108	Cooperaciones y ayudas	73.00	0.00
					5.0	01/09/2019	E	4	108	Cooperaciones y ayudas	0.00	73.00
					23.0	01/09/2019	E	5	110	Cooperaciones y ayudas	750.30	0.00
					26.0	01/09/2019	E	5	110	Cooperaciones y ayudas	0.00	750.30
					12.0	01/09/2019	E	6	111	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,700.51
					9.0	01/09/2019	E	6	111	Cooperaciones y ayudas	5,700.51	0.00
					5.0	30/09/2019	D	21	21	COOPERACIONES Y AYUDAS/RENTA DE 3 CAMIONES TRASLADO GI	0.00	19,140.00
					2.0	30/09/2019	D	21	21	COOPERACIONES Y AYUDAS/RENTA DE 3 CAMIONES TRASLADO GI	19,140.00	0.00
					T O T A L :						27,638.81	27,638.81
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	21,392.21	21,392.21		0.00	
8246	B00313000	020607010101140101	5151		Intangibles Bienes informáticos		0.00	3,987.00	3,987.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/09/2019	E	2	448085	Bienes informáticos/IMPRESORA URIS	0.00	3,987.00
					2.0	01/09/2019	E	2	448085	Bienes informáticos/IMPRESORA URIS	3,987.00	0.00
					T O T A L :						3,987.00	3,987.00
8246	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles		0.00	2,575.20	2,575.20		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	2,575.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	0.00	2,575.20	
						TOTAL :		2,575.20	2,575.20	
8246	B00313000	020607010101140101	5311			Equipo medico y de laboratorio	0.00	14,830.01	14,830.01	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						9.0 01/09/2019 E 2 51400 Equipo medico y de laboratorio		7,455.01	0.00	
						12.0 01/09/2019 E 2 51400 Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,455.01	
						51.0 01/09/2019 E 4 51654 Equipo medico y de laboratorio		7,375.00	0.00	
						54.0 01/09/2019 E 4 51654 Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,375.00	
						TOTAL :		14,830.01	14,830.01	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,788,811.36	922,246.30	920,946.06	-1,787,511.12
8251	A00301000	020608040101140101	1341			Compensación	-12,000.00	4,000.00	4,000.00	-12,000.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						347.0 30/09/2019 D 16 16 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
						350.0 30/09/2019 D 16 16 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
						350.0 30/09/2019 D 31 31 COMPENSACION		0.00	2,000.00	
						347.0 30/09/2019 D 31 31 COMPENSACION		2,000.00	0.00	
						TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8251	A00301000	020608040101140101	1345			Gratificación	-133,054.16	36,480.72	36,480.72	-133,054.16
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						182.0 30/09/2019 D 16 16 GRATIFICACION		0.00	18,240.36	
						179.0 30/09/2019 D 16 16 GRATIFICACION		18,240.36	0.00	
						182.0 30/09/2019 D 31 31 GRATIFICACION		0.00	18,240.36	
						179.0 30/09/2019 D 31 31 GRATIFICACION		18,240.36	0.00	
						TOTAL :		36,480.72	36,480.72	
8251	A00301000	020608040101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	-8,145.79	3,648.08	3,648.08	-8,145.79
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						592.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,824.04	0.00	
						595.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,824.04	
						592.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,824.04	0.00	
						595.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,824.04	
						TOTAL :		3,648.08	3,648.08	
8251	A00301000	020608040101140101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,044.17	2,706.86	2,706.86	-6,044.17
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						599.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,353.43	0.00	
						602.0 30/09/2019 D 6 6 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,353.43	
						602.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,353.43	
						599.0 30/09/2019 D 18 18 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,353.43	0.00	
						TOTAL :		2,706.86	2,706.86	
8251	A00301000	020608040101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,044.74	674.90	674.90	-1,044.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		609.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.45	
		606.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00	
		606.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00	
		609.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	337.45	
		TOTAL :						674.90	674.90	
8251	A00301000	020608040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-712.75	319.20	319.20	-712.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		616.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	159.60	
		613.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00	
		613.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00	
		616.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	159.60	
		TOTAL :						319.20	319.20	
8251	A00301000	020608040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-949.12	469.14	469.14	-949.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		623.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	234.57	
		620.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00	
		620.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00	
		623.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	234.57	
		TOTAL :						469.14	469.14	
8251	B00301000	020608040101140101	1131	Sueldo base			-15,087.30	5,029.10	5,029.10	-15,087.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		98.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		95.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		98.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55	
		TOTAL :						5,029.10	5,029.10	
8251	B00301000	020608040101140101	1341	Compensación			-15,087.30	5,029.10	5,029.10	-15,087.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
		266.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		266.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,514.55	
		263.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
		TOTAL :						5,029.10	5,029.10	
8251	B00304000	010502050109140101	1131	Sueldo base			-33,952.26	11,317.42	11,317.42	-33,952.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	5,658.71	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	
		144.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	5,658.71	0.00	
		147.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	5,658.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,317.42	11,317.42	
8251	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación		-32,207.28	9,572.44	9,572.44	-32,207.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.78	0.00	
		455.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.78	
		TOTAL :						145.56	145.56	
8251	B00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base		-86,372.28	33,064.32	33,064.32	-86,372.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	16,532.16	0.00	
		154.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	16,532.16	
		154.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	16,532.16	
		151.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	16,532.16	0.00	
		TOTAL :						33,064.32	33,064.32	
8251	B00307000	010502060101140101	1341		Compensación		-24,032.44	12,992.76	12,992.76	-24,032.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	6,496.38	0.00	
		322.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	6,496.38	
		322.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	6,496.38	
		319.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	6,496.38	0.00	
		TOTAL :						12,992.76	12,992.76	
8251	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,843.07	1,306.26	1,306.26	-2,843.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	653.13	
		459.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00	
		459.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00	
		462.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	653.13	
		TOTAL :						1,306.26	1,306.26	
8251	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,109.56	969.24	969.24	-2,109.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00	
		469.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	484.62	
		466.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00	
		469.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	484.62	
		TOTAL :						969.24	969.24	
8251	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-525.97	241.66	241.66	-525.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120.83	
		473.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00	
		476.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120.83	
		473.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00	
		TOTAL :						241.66	241.66	
8251	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-248.77	114.30	114.30	-248.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00	
		483.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.15	
		483.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	57.15	
		480.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00	
		TOTAL :						114.30	114.30	
8251	B00307000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-318.51	167.98	167.98	-318.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		490.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	83.99	
		487.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00	
		487.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00	
		490.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	83.99	
		TOTAL :						167.98	167.98	
8251	B00307000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-3,550.00	3,950.00	3,950.00	-3,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		385.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,750.00	
		382.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,750.00	0.00	
		382.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	
		385.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00	
		TOTAL :						3,950.00	3,950.00	
8251	B00307000	010502060402140101	1131	Sueldo base			-40,004.03	12,384.14	12,384.14	-40,004.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,192.07	
		158.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,192.07	0.00	
		158.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,192.07	0.00	
		161.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,192.07	
		TOTAL :						12,384.14	12,384.14	
8251	B00307000	010502060402140101	1341	Compensación			-1,123.32	374.44	374.44	-1,123.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	187.22	0.00	
		329.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	187.22	
		329.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	187.22	
		326.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	187.22	0.00	
		TOTAL :						374.44	374.44	
8251	B00307000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-2,764.59	1,238.42	1,238.42	-2,764.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		494.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	619.21	0.00	
		497.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	619.21	
		494.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	619.21	0.00	
		497.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	619.21	
		TOTAL :						1,238.42	1,238.42	
8251	B00307000	010502060402140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-2,051.32	918.90	918.90	-2,051.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					504.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	459.45
					501.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459.45	0.00
					504.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	459.45
					501.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	459.45	0.00
					TOTAL :						918.90	918.90
8251	B00307000	010502060402140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-511.45	229.10	229.10			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					508.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.55	0.00
					511.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.55
					511.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.55
					508.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114.55	0.00
					TOTAL :						229.10	229.10
8251	B00307000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-241.90	108.36	108.36			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					518.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	54.18
					515.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	54.18	0.00
					518.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	54.18
					515.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	54.18	0.00
					TOTAL :						108.36	108.36
8251	B00307000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-309.73	159.26	159.26			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					525.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79.63
					522.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	79.63	0.00
					522.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	79.63	0.00
					525.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79.63
					TOTAL :						159.26	159.26
8251	B00307000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-3,750.00	1,750.00	1,750.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					389.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
					392.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	950.00
					392.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	800.00
					389.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	800.00	0.00
					TOTAL :						1,750.00	1,750.00
8251	B00308000	020608010105140101	1131	Sueldo base			-28,302.34	8,761.62	8,761.62			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					49.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	4,380.81
					46.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
					49.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	4,380.81
					46.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,380.81	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,761.62	8,761.62	
8251	B00308000	020608010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-2,034.07	876.16	876.16	-2,034.07
</										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	750.00	
		361.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	750.00	0.00	
		TOTAL :						1,700.00	1,700.00	
8251	B00308000	020608040106140101	1131				Sueldo base	-13,315.70	0.00	-13,315.70
8251	B00308000	020608040106140101	1341				Compensación	-7,940.60	0.00	-7,940.60
8251	B00308000	020608040106140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,441.68	832.98	-1,441.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		357.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	416.49	
		354.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	416.49	0.00	
		357.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	416.49	
		354.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	416.49	0.00	
		TOTAL :						832.98	832.98	
8251	B00308000	020608040106140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,069.72	618.08	-1,069.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		364.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	309.04	
		361.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	309.04	0.00	
		361.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	309.04	0.00	
		364.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	309.04	
		TOTAL :						618.08	618.08	
8251	B00308000	020608040106140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-266.72	154.10	-266.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		371.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77.05	
		368.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77.05	0.00	
		371.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77.05	
		368.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77.05	0.00	
		TOTAL :						154.10	154.10	
8251	B00308000	020608040106140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-126.15	72.88	-126.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	36.44	0.00	
		378.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	36.44	
		375.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	36.44	0.00	
		378.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	36.44	
		TOTAL :						72.88	72.88	
8251	B00308000	020608040106140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-164.80	107.12	-164.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		385.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53.56	
		382.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	53.56	0.00	
		385.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53.56	
		382.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	53.56	0.00	
		TOTAL :						107.12	107.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base		-15,935.76	8,329.80	8,329.80	-15,935.76		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	4,164.90
					116.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,164.90	0.00
					119.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	4,164.90
					116.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,164.90	0.00
					TOTAL :						8,329.80	8,329.80
8251	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación		-8,414.88	1,610.98	1,610.98	-8,414.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					287.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	805.49
					284.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	805.49	0.00
					284.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	805.49	0.00
					287.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	805.49
					TOTAL :						1,610.98	1,610.98
8251	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base		-8,022.65	3,209.06	3,209.06	-8,022.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,604.53	0.00
					126.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	1,604.53
					123.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,604.53	0.00
					126.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	1,604.53
					TOTAL :						3,209.06	3,209.06
8251	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación		-8,022.65	3,209.06	3,209.06	-8,022.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					291.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,604.53	0.00
					294.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,604.53
					291.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,604.53	0.00
					294.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,604.53
					TOTAL :						3,209.06	3,209.06
8251	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base		-11,396.16	5,029.10	5,029.10	-11,396.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					130.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					133.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
					133.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
					130.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					TOTAL :						5,029.10	5,029.10
8251	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación		-10,554.46	5,030.02	5,030.02	-10,554.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					298.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,515.01	0.00
					301.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,515.01
					301.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,515.01
					298.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,515.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								5,030.02	5,030.02						
8251	B00308000	020608060103140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	569.80	569.80	0.00					
								DEBE	HABER						
								392.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	284.90
								389.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00
								389.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00
								392.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	284.90
TOTAL :								569.80	569.80						
8251	B00308000	020608060103140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	422.80	422.80	0.00					
								DEBE	HABER						
								396.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00
								399.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	211.40
								399.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	211.40
								396.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00
TOTAL :								422.80	422.80						
8251	B00308000	020608060103140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	105.42	105.42	0.00					
								DEBE	HABER						
								403.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00
								406.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.71
								403.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00
								406.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52.71
TOTAL :								105.42	105.42						
8251	B00308000	020608060103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	49.86	49.86	0.00					
								DEBE	HABER						
								413.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	24.93
								410.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00
								410.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00
								413.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	24.93
TOTAL :								49.86	49.86						
8251	B00308000	020608060103140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	73.28	73.28	0.00					
								DEBE	HABER						
								417.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00
								420.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.64
								420.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36.64
								417.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00
TOTAL :								73.28	73.28						
8251	B00308000	020608060105140101	1131	Sueldo base			-12,262.83	3,820.34	3,820.34	-12,262.83					
								DEBE	HABER						
								137.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,910.17	0.00
								140.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	1,910.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,910.17	0.00	
		140.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	1,910.17	
		TOTAL :						3,820.34	3,820.34	
8251	B00308000	020608060105140101	1341		Compensación		0.00	3,820.34	3,820.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
		305.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,910.17	0.00	
		305.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,910.17	0.00	
		308.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,910.17	
		TOTAL :						3,820.34	3,820.34	
8251	B00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base		-23,741.67	5,992.32	5,992.32	-23,741.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,996.16	
		11.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,996.16	0.00	
		11.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,996.16	0.00	
		14.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,996.16	
		TOTAL :						5,992.32	5,992.32	
8251	B00310000	020301010101140101	1341		Compensación		0.00	5,355.72	5,355.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,677.86	
		193.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,677.86	0.00	
		193.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,677.86	0.00	
		196.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,677.86	
		TOTAL :						5,355.72	5,355.72	
8251	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,978.46	0.00	0.00	-2,978.46
8251	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,210.02	0.00	0.00	-2,210.02
8251	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-551.02	0.00	0.00	-551.02
8251	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-260.62	0.00	0.00	-260.62
8251	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-367.54	0.00	0.00	-367.54
8251	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		-36,079.30	14,431.72	14,431.72	-36,079.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		4.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,215.86	
		4.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,215.86	0.00	
		TOTAL :						14,431.72	14,431.72	
8251	B00310000	020301010201140101	1341		Compensación		-25,269.20	9,088.04	9,088.04	-25,269.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
		186.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,544.02	0.00	
		186.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,544.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,544.02	
							TOTAL :	9,088.04	9,088.04	
8251	B00310000	020301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,266.54	2,059.20	2,059.20	-3,266.54
							TOTAL :	2,059.20	2,059.20	
							TOTAL :	2,059.20	2,059.20	
8251	B00310000	020301010201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,423.77	1,527.92	1,527.92	-2,423.77
							TOTAL :	1,527.92	1,527.92	
8251	B00310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-604.31	380.94	380.94	-604.31
							TOTAL :	380.94	380.94	
8251	B00310000	020301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-285.81	180.18	180.18	-285.81
							TOTAL :	180.18	180.18	
8251	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-384.01	264.80	264.80	-384.01
							TOTAL :	264.80	264.80	
8251	B00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	7,244.81	7,244.81	0.00
							TOTAL :	7,244.81	7,244.81	
							TOTAL :	7,244.81	7,244.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	01/09/2019	E	4	108	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,284.33	
		60.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00	
		63.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000.00	
		18.0	01/09/2019	E	6	111	Materiales, accesorios y suministros médicos	960.48	0.00	
		21.0	01/09/2019	E	6	111	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	960.48	
		TOTAL :						7,244.81	7,244.81	
8251	B00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base		-33,792.06	11,264.02	11,264.02	-33,792.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
		21.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	5,632.01	
		21.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	5,632.01	
		18.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	5,632.01	0.00	
		TOTAL :						11,264.02	11,264.02	
8251	B00310000	020302010111140101	1341		Compensación		-22,897.00	5,820.10	5,820.10	-22,897.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,145.62	
		200.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,145.62	0.00	
		200.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,674.48	0.00	
		203.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,674.48	
		TOTAL :						5,820.10	5,820.10	
8251	B00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,722.60	1,126.40	1,126.40	-3,722.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	563.20	0.00	
		42.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	563.20	
		39.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	563.20	0.00	
		42.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	563.20	
		TOTAL :						1,126.40	1,126.40	
8251	B00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,762.18	835.80	835.80	-2,762.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	417.90	
		46.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417.90	0.00	
		49.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	417.90	
		46.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417.90	0.00	
		TOTAL :						835.80	835.80	
8251	B00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-688.68	208.38	208.38	-688.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.19	
		53.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.19	0.00	
		53.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.19	0.00	
		56.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.19	
		TOTAL :						208.38	208.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	B00310000	020302010111140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-325.73	98.56	98.56	-325.73				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							63.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.28
							60.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.28	0.00
							63.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	49.28
							60.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.28	0.00
							T O T A L :						98.56	98.56
8251	B00310000	020302010111140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-414.41	144.86	144.86	-414.41				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							70.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.43
							67.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	72.43	0.00
							70.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72.43
							67.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.43	0.00
							T O T A L :						144.86	144.86
8251	B00311000	020506030101140101	1131	Sueldo base			-43,888.74	14,629.58	14,629.58	-43,888.74				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							28.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
							25.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,314.79	0.00
							25.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,314.79	0.00
							28.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,314.79
							T O T A L :						14,629.58	14,629.58
8251	B00311000	020506030101140101	1341	Compensación			-31,069.20	9,253.78	9,253.78	-31,069.20				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							357.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	75.00
							210.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,551.89
							354.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	75.00	0.00
							207.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,551.89	0.00
							210.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,551.89
							357.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	75.00
							207.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,551.89	0.00
							354.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	75.00	0.00
							T O T A L :						9,253.78	9,253.78
8251	B00311000	020506030101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-4,122.91	2,035.88	2,035.88	-4,122.91				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							77.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,017.94
							74.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,017.94	0.00
							74.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,017.94	0.00
							77.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,017.94
							T O T A L :						2,035.88	2,035.88
8251	B00311000	020506030101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-3,059.20	1,510.62	1,510.62	-3,059.20				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755.31	
		81.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755.31	0.00	
		81.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755.31	0.00	
		84.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	755.31	
		TOTAL :						1,510.62	1,510.62	
8251	B00311000	020506030101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-457.14	223.84	223.84	-457.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	111.92	
		88.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00	
		88.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00	
		91.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	111.92	
		TOTAL :						223.84	223.84	
8251	B00311000	020506030101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-360.76	178.16	178.16	-360.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00	
		98.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.08	
		95.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00	
		98.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	89.08	
		TOTAL :						178.16	178.16	
8251	B00311000	020506030101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-503.64	261.82	261.82	-503.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130.91	
		102.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00	
		102.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00	
		105.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130.91	
		TOTAL :						261.82	261.82	
8251	B00311000	020506030102140101	1131	Sueldo base			-17,187.72	5,729.24	5,729.24	-17,187.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,864.62	0.00	
		35.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,864.62	
		32.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,864.62	0.00	
		35.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,864.62	
		TOTAL :						5,729.24	5,729.24	
8251	B00311000	020506030102140101	1341	Compensación			-9,329.10	3,109.70	3,109.70	-9,329.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
		217.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	1,554.85	
		214.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
		217.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	1,554.85	
		TOTAL :						3,109.70	3,109.70	
8251	B00311000	020605010103140101	1131	Sueldo base			-24,963.36	9,369.24	9,369.24	-24,963.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					39.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,684.62	0.00
					42.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	4,684.62
					42.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	4,684.62
					39.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,684.62	0.00
					TOTAL :						9,369.24	9,369.24
8251	B00311000	020605010103140101	1341		Compensación		-5,391.36	10,389.26	10,389.26			-5,391.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					224.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	5,194.63
					221.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	5,194.63	0.00
					221.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	5,194.63	0.00
					224.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	5,194.63
					TOTAL :						10,389.26	10,389.26
8251	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-2,707.88	1,098.31	1,098.31			-2,707.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					112.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	757.40
					109.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	757.40	0.00
					109.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	340.91	0.00
					112.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	340.91
					TOTAL :						1,098.31	1,098.31
8251	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,009.25	814.94	814.94			-2,009.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561.99	0.00
					119.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	561.99
					119.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	252.95
					116.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.95	0.00
					TOTAL :						814.94	814.94
8251	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-500.96	203.19	203.19			-500.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					126.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	140.12
					123.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140.12	0.00
					123.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63.07	0.00
					126.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63.07
					TOTAL :						203.19	203.19
8251	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-236.95	96.10	96.10			-236.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					130.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	66.27	0.00
					133.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	66.27
					133.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	29.83
					130.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	29.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								96.10	96.10	
8251	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-309.53	141.24	141.24	-309.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,027.80	1,027.80	
8251	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-662.27	256.26	256.26	-662.27
								DEBE	HABER	
								128.13	0.00	
								0.00	128.13	
								0.00	128.13	
								128.13	0.00	
TOTAL :								256.26	256.26	
8251	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-313.24	121.20	121.20	-313.24
								DEBE	HABER	
								0.00	60.60	
								60.60	0.00	
								60.60	0.00	
								0.00	60.60	
TOTAL :								121.20	121.20	
8251	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-409.18	178.14	178.14	-409.18
								DEBE	HABER	
								89.07	0.00	
								0.00	89.07	
								0.00	89.07	
								89.07	0.00	
TOTAL :								178.14	178.14	
8251	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base		-37,072.26	13,837.42	13,837.42	-37,072.26
								DEBE	HABER	
								0.00	6,918.71	
								6,918.71	0.00	
								0.00	6,918.71	
								6,918.71	0.00	
TOTAL :								13,837.42	13,837.42	
8251	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación		-31,183.32	7,948.48	7,948.48	-31,183.32
								DEBE	HABER	
								3,974.24	0.00	
								0.00	3,974.24	
								3,974.24	0.00	
								0.00	3,974.24	
TOTAL :								7,948.48	7,948.48	
8251	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,485.22	1,383.74	1,383.74	-3,485.22
								DEBE	HABER	
								691.87	0.00	
								0.00	691.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		319.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	691.87	0.00	
		322.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	691.87	
		TOTAL :						1,383.74	1,383.74	
8251	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,586.04	1,026.74	1,026.74	-2,586.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00	
		329.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.37	
		326.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00	
		329.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	513.37	
		TOTAL :						1,026.74	1,026.74	
8251	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-644.76	256.00	256.00	-644.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.00	
		333.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00	
		336.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128.00	
		333.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00	
		TOTAL :						256.00	256.00	
8251	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-304.95	121.08	121.08	-304.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00	
		343.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.54	
		340.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00	
		343.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	60.54	
		TOTAL :						121.08	121.08	
8251	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-381.75	177.96	177.96	-381.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00	
		350.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.98	
		350.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88.98	
		347.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00	
		TOTAL :						177.96	177.96	
8251	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base		-93,848.14	23,601.38	23,601.38	-93,848.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
		175.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		175.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	11,800.69	
		172.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
		TOTAL :						23,601.38	23,601.38	
8251	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	22,222.22	22,222.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SEGUNDA QUINCENA AGO		11,111.11	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMERA QUINCENA SEPT		0.00	11,111.11	
		7.0	30/09/2019	D	19	19	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMERA QUINCENA SEPT		0.00	11,111.11	
		4.0	30/09/2019	D	19	19	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SPRIMERA QUINCENA SEF		11,111.11	0.00	
		TOTAL :							22,222.22	22,222.22	
8251	B00313000	020607010101140101	1341	Compensación				-32,460.80	9,506.84	9,506.84	-32,460.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		4,753.42	0.00	
		343.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION		0.00	4,753.42	
		343.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		0.00	4,753.42	
		340.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION		4,753.42	0.00	
		TOTAL :							9,506.84	9,506.84	
8251	B00313000	020607010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				-5,318.22	2,360.14	2,360.14	-5,318.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,180.07	0.00	
		567.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,180.07	
		564.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		1,180.07	0.00	
		567.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	1,180.07	
		TOTAL :							2,360.14	2,360.14	
8251	B00313000	020607010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				-3,946.12	1,751.22	1,751.22	-3,946.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	875.61	
		571.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		875.61	0.00	
		571.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		875.61	0.00	
		574.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	875.61	
		TOTAL :							1,751.22	1,751.22	
8251	B00313000	020607010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				-28.89	0.00	0.00	-28.89
8251	B00313000	020607010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				-465.34	206.52	206.52	-465.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		103.26	0.00	
		581.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	103.26	
		578.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		103.26	0.00	
		581.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC		0.00	103.26	
		TOTAL :							206.52	206.52	
8251	B00313000	020607010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				-536.29	303.52	303.52	-536.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		588.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO		0.00	151.76	
		585.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO		151.76	0.00	
		585.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO		151.76	0.00	
		588.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO		0.00	151.76	
		TOTAL :							303.52	303.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,039.90	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,039.90	
		TOTAL :						23,794.50	23,794.50	
8251	B00313000	020607010101140101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	0.00	610.00	
		11.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	610.00	0.00	
		25.0	01/09/2019	E	6	111	Vestuario y uniformes	1,530.00	0.00	
		28.0	01/09/2019	E	6	111	Vestuario y uniformes	0.00	1,530.00	
		TOTAL :						2,140.00	2,140.00	
8251	B00313000	020607010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,788.00	5,788.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/09/2019	E	5	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,740.00	0.00	
		42.0	01/09/2019	E	5	110	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,740.00	
		7.0	30/09/2019	D	15	15	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRAN	0.00	3,048.00	
		4.0	30/09/2019	D	15	15	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRAN	3,048.00	0.00	
		TOTAL :						5,788.00	5,788.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	7,902.00	7,902.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	D	26	26	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DEL DIF MUNICI	0.00	6,711.00	
		4.0	30/09/2019	D	26	26	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DEL DIF MUNICI	6,711.00	0.00	
		4.0	30/09/2019	D	27	27	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DECASA DEL AC	1,017.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	27	27	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE LUZ DECASA DEL AC	0.00	1,017.00	
		7.0	30/09/2019	D	28	28	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE COMPLEMENTO DE	0.00	174.00	
		4.0	30/09/2019	D	28	28	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/PAGO DE COMPLEMENTO DE	174.00	0.00	
		TOTAL :						7,902.00	7,902.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2019	E	7	7	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	479.00	0.00	
		7.0	01/09/2019	E	7	7	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	0.00	479.00	
		4.0	30/09/2019	D	24	24	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	1,798.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	24	24	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D	0.00	1,798.00	
		4.0	30/09/2019	D	25	25	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO C	391.00	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	25	25	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO C	0.00	391.00	
		TOTAL :						2,668.00	2,668.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2019	D	22	22	ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D	0.00	1,200.00	
		4.0	30/09/2019	D	22	22	ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D	1,200.00	0.00	
		TOTAL :						1,200.00	1,200.00	
8251	B00313000	020607010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	30/09/2019	D	12	511	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos/DICTAMEN 3% EROGACION	8,500.00	0.00		
					7.0	30/09/2019	D	12	511	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos/DICTAMEN 3% EROGACION	0.00	8,500.00		
					T O T A L :						8,500.00	8,500.00		
8251	B00313000	020607010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						0.00	719.20	719.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/09/2019	D	29	29	IMPRESIÓN DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE	0.00	719.20		
					4.0	30/09/2019	D	29	29	IMPRESIÓN DE DOCUMNTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE	719.20	0.00		
					T O T A L :						719.20	719.20		
8251	B00313000	020607010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	5,713.00	5,713.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/09/2019	D	13	13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	0.00	4,089.00		
					4.0	30/09/2019	D	13	13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	4,089.00	0.00		
					7.0	30/09/2019	d	14	14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	0.00	1,624.00		
					4.0	30/09/2019	d	14	14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AE	1,624.00	0.00		
					T O T A L :						5,713.00	5,713.00		
8251	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						0.00	154,380.62	154,380.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,362.16		
					37.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,362.16	0.00		
					21.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,162.00		
					18.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,162.00	0.00		
					11.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,206.16	0.00		
					14.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,206.16		
					4.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,251.20	0.00		
					7.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,251.20		
					7.0	30/09/2019	D	38	300919	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,399.10		
					4.0	30/09/2019	D	38	300919	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,399.10	0.00		
					T O T A L :						154,380.62	154,380.62		
8251	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores						0.00	7,851.24	7,851.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de servicios menores	0.00	1,901.00		
					23.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de servicios menores	1,901.00	0.00		
					11.0	01/09/2019	E	3	107	Gastos de servicios menores	367.54	0.00		
					14.0	01/09/2019	E	3	107	Gastos de servicios menores	0.00	367.54		
					25.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de servicios menores	1,625.00	0.00		
					28.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de servicios menores	0.00	1,625.00		
					21.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de servicios menores	0.00	1,015.00		
					18.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de servicios menores	1,015.00	0.00		
					42.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de servicios menores	0.00	1,306.30		
					39.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de servicios menores	1,306.30	0.00		
					7.0	30/09/2019	D	9	131491	Gastos de servicios menores/GAS LP. CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	1,430.00		
					4.0	30/09/2019	D	9	131491	Gastos de servicios menores/GAS LP. CASA DEL ADULTO MAYOR	1,430.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2019	D	20	20	GASTOS DE SERVICIOS MENORES/GAS LP CASA ADULTO MAYOR	206.40	0.00	
		7.0	30/09/2019	D	20	20	GASTOS DE SERVICIOS MENORES/GAS LP CASA ADULTO MAYOR	0.00	206.40	
		TOTAL :						7,851.24	7,851.24	
8251	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base		-100,996.78	30,244.44	30,244.44	-100,996.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	15,122.22	0.00	
		84.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		81.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	15,122.22	0.00	
		84.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	15,122.22	
		TOTAL :						30,244.44	30,244.44	
8251	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación		-32,207.28	9,572.44	9,572.44	-32,207.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		249.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		249.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		252.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,786.22	
		TOTAL :						9,572.44	9,572.44	
8251	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-10,055.72	3,024.44	3,024.44	-10,055.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,512.22	0.00	
		217.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,512.22	
		214.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,512.22	0.00	
		217.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	1,512.22	
		TOTAL :						3,024.44	3,024.44	
8251	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-7,461.35	2,244.16	2,244.16	-7,461.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,122.08	
		221.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.08	0.00	
		224.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,122.08	
		221.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.08	0.00	
		TOTAL :						2,244.16	2,244.16	
8251	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,860.31	559.54	559.54	-1,860.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.77	0.00	
		231.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	279.77	
		231.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	279.77	
		228.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.77	0.00	
		TOTAL :						559.54	559.54	
8251	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-879.87	264.62	264.62	-879.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	132.31	
		235.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	132.31	0.00	
		238.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	132.31	
		235.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	132.31	0.00	
		TOTAL :						264.62	264.62	
8251	B00313000	020608030102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-1,167.23	388.94	388.94	-1,167.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194.47	
		242.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		242.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		245.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194.47	
		TOTAL :						388.94	388.94	
8251	B00313000	020608030102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-13,200.00	8,150.00	8,150.00	-13,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	
		378.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,600.00	
		378.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,550.00	
		375.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,550.00	0.00	
		TOTAL :						8,150.00	8,150.00	
8251	B00313000	020608030201140101	1131	Sueldo base			-44,107.98	14,702.66	14,702.66	-44,107.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	7,351.33	
		88.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		91.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	7,351.33	
		88.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		TOTAL :						14,702.66	14,702.66	
8251	B00313000	020608030201140101	1341	Compensación			-16,616.94	4,969.70	4,969.70	-16,616.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		259.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,484.85	
		259.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,484.85	
		256.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		TOTAL :						4,969.70	4,969.70	
8251	B00313000	020608030201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-4,105.25	1,470.26	1,470.26	-4,105.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	735.13	
		249.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00	
		252.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	735.13	
		249.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00	
		TOTAL :						1,470.26	1,470.26	
8251	B00313000	020608030201140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-3,046.10	1,090.94	1,090.94	-3,046.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					256.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00
					259.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.47
					256.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00
					259.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	545.47
					T O T A L :						1,090.94	1,090.94
8251	B00313000	020608030201140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		-759.48	272.00	272.00			-759.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					263.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00
					266.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	136.00
					266.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	136.00
					263.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00
					T O T A L :						272.00	272.00
8251	B00313000	020608030201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		-359.21	128.64	128.64			-359.21	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					270.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00
					273.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	64.32
					270.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00
					273.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	64.32
					T O T A L :						128.64	128.64
8251	B00313000	020608030201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		-469.22	189.10	189.10			-469.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					280.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	94.55
					277.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00
					280.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	94.55
					277.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00
					T O T A L :						189.10	189.10
8251	B00314000	020608020102140101	1131	Sueldo base		-9,329.10	5,029.10	5,029.10			-9,329.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					74.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					77.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
					77.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	2,514.55
					74.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
					T O T A L :						5,029.10	5,029.10
8251	B00314000	020608020102140101	1341	Compensación		-9,329.10	5,029.10	5,029.10			-9,329.10	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					245.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,514.55
					242.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00
					242.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00
					245.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,514.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,029.10	5,029.10	
8251	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base		-41,332.44	12,795.38	12,795.38	-41,332.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	82.27	0.00	
		210.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	82.27	
		TOTAL :						164.54	164.54	
8251	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-5,100.00	2,200.00	2,200.00	-5,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	
		371.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00	
		368.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	
		371.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						2,200.00	2,200.00	
8251	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base		-11,461.02	7,640.68	7,640.68	-11,461.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		63.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	3,820.34	
		60.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		63.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	3,820.34	
		TOTAL :						7,640.68	7,640.68	
8251	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación		-11,461.02	7,640.68	7,640.68	-11,461.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	3,820.34	
		228.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		228.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		231.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	3,820.34	
		TOTAL :						7,640.68	7,640.68	
8251	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		-48,924.84	13,446.38	13,446.38	-48,924.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		70.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	6,723.19	
		70.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	6,723.19	
		67.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		TOTAL :						13,446.38	13,446.38	
8251	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación		-33,768.78	9,080.96	9,080.96	-33,768.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		238.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	4,540.48	
		235.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		238.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	4,540.48	
		TOTAL :						9,080.96	9,080.96	
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		-167,262.35	49,338.52	49,338.52	-167,262.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		168.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	0.00	24,669.26	
		165.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		168.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	0.00	24,669.26	
		TOTAL :						49,338.52	49,338.52	
8251	C00306000	010502020401140101	1341	Compensación			-14,939.80	4,306.60	4,306.60	-14,939.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
		336.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	0.00	2,153.30	
		333.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
		336.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	0.00	2,153.30	
		TOTAL :						4,306.60	4,306.60	
8251	C00306000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			-13,525.69	4,933.84	4,933.84	-13,525.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		532.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,466.92	
		529.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92	0.00	
		529.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92	0.00	
		532.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	2,466.92	
		TOTAL :						4,933.84	4,933.84	
8251	C00306000	010502020401140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			-10,036.08	3,660.92	3,660.92	-10,036.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		539.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,830.46	
		536.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46	0.00	
		539.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,830.46	
		536.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46	0.00	
		TOTAL :						3,660.92	3,660.92	
8251	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			-2,320.59	912.78	912.78	-2,320.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39	0.00	
		546.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	456.39	
		546.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	456.39	
		543.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39	0.00	
		TOTAL :						912.78	912.78	
8251	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			-12,443.53	431.72	431.72	-12,443.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		550.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86	0.00	
		553.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	215.86	
		550.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86	0.00	
		553.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	0.00	215.86	
		TOTAL :						431.72	431.72	
8251	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-1,579.93	634.50	634.50	-1,579.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					560.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	0.00	317.25	
					557.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	317.25	0.00	
					560.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	0.00	317.25	
					557.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	317.25	0.00	
					T O T A L :						634.50	634.50	
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-4,300.00	7,333.50			7,333.50		-4,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					399.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,650.00	
					396.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,650.00	0.00	
					399.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,683.50	
					396.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,683.50	0.00	
					T O T A L :						7,333.50	7,333.50	
8251	C00306000	010502020401140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	6,960.00			6,960.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	30/09/2019	D	8	8	Arrendamiento de edificios y locales/RENTA BODEGA MES DE SEPTIEN	6,960.00	0.00	
					7.0	30/09/2019	D	8	8	Arrendamiento de edificios y locales/RENTA BODEGA MES DE SEPTIEN	0.00	6,960.00	
					T O T A L :						6,960.00	6,960.00	
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	825.34			825.34		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	30/09/2019	D	37	37	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/SEPTIEMBRE 2019	0.00	825.34	
					4.0	30/09/2019	D	37	37	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/SEPTIEMBRE 2019	825.34	0.00	
					T O T A L :						825.34	825.34	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	27,638.81			27,638.81		0.00
8252	B00313000	020607010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	27,638.81			27,638.81		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	01/09/2019	E	2	106	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,975.00	
					30.0	01/09/2019	E	2	106	Cooperaciones y ayudas	1,975.00	0.00	
					4.0	01/09/2019	E	4	108	Cooperaciones y ayudas	73.00	0.00	
					7.0	01/09/2019	E	4	108	Cooperaciones y ayudas	0.00	73.00	
					25.0	01/09/2019	E	5	110	Cooperaciones y ayudas	750.30	0.00	
					28.0	01/09/2019	E	5	110	Cooperaciones y ayudas	0.00	750.30	
					11.0	01/09/2019	E	6	111	Cooperaciones y ayudas	5,700.51	0.00	
					14.0	01/09/2019	E	6	111	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,700.51	
					7.0	30/09/2019	D	21	21	COOPERACIONES Y AYUDAS/RENTA DE 3 CAMIONES TRASLADO GI	0.00	19,140.00	
					4.0	30/09/2019	D	21	21	COOPERACIONES Y AYUDAS/RENTA DE 3 CAMIONES TRASLADO GI	19,140.00	0.00	
					T O T A L :						27,638.81	27,638.81	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,999.00	21,392.21			6,562.20		18,829.01
8256	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres		3,999.00	0.00			0.00		3,999.00
8256	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos		0.00	3,987.00			3,987.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	01/09/2019	E	2	448085	Bienes informáticos/IMPRESORA URIS	0.00	3,987.00
					4.0	01/09/2019	E	2	448085	Bienes informáticos/IMPRESORA URIS	3,987.00	0.00
					TOTAL :						3,987.00	3,987.00
8256	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles		0.00	2,575.20	2,575.20			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	2,575.20	0.00
					19.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	0.00	2,575.20
					TOTAL :						2,575.20	2,575.20
8256	B00313000	020607010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio		0.00	14,830.01	0.00			14,830.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	01/09/2019	E	2	51400	Equipo medico y de laboratorio	7,455.01	0.00
					53.0	01/09/2019	E	4	51654	Equipo medico y de laboratorio	7,375.00	0.00
					TOTAL :						14,830.01	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		6,694,730.14	920,946.06	1,300.24			7,614,375.96
8271	A00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional		17,852.41	0.00	0.00			17,852.41
8271	A00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo		35,704.81	0.00	0.00			35,704.81
8271	A00301000	020608040101140101	1341		Compensación		32,000.00	4,000.00	0.00			36,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					349.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,000.00	0.00
					349.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,000.00	0.00
					TOTAL :						4,000.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1345		Gratificación		315,457.76	36,480.72	0.00			351,938.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					181.0	30/09/2019	D	16	16	GRATIFICACION	18,240.36	0.00
					181.0	30/09/2019	D	31	31	GRATIFICACION	18,240.36	0.00
					TOTAL :						36,480.72	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,518.18	3,648.08	0.00			35,166.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					594.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,824.04	0.00
					594.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,824.04	0.00
					TOTAL :						3,648.08	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,383.43	2,706.86	0.00			26,090.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					601.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,353.43	0.00
					601.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,353.43	0.00
					TOTAL :						2,706.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,368.64	674.90	0.00	6,043.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		608.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00
		608.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337.45	0.00
TOTAL :								674.90	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,757.83	319.20	0.00	3,077.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		615.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00
		615.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	159.60	0.00
TOTAL :								319.20	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,632.56	469.14	0.00	4,101.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		622.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00
		622.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	234.57	0.00
TOTAL :								469.14	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	40,232.80	5,029.10	0.00	45,261.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
		97.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00
TOTAL :								5,029.10	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	2,461.07	0.00	0.00	2,461.07
8271	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	4,922.14	0.00	0.00	4,922.14
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	38,407.24	5,029.10	0.00	43,436.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00
		265.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00
TOTAL :								5,029.10	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1131		Sueldo base	90,539.36	11,317.42	0.00	101,856.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
		146.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	5,658.71	0.00
TOTAL :								11,317.42	0.00
8271	B00304000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	5,538.36	0.00	0.00	5,538.36
8271	B00304000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	11,076.71	0.00	0.00	11,076.71
8271	B00304000	010502050109140101	1341		Compensación	80,069.48	9,572.44	0.00	89,641.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,786.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,786.22	0.00	
		TOTAL :						9,572.44	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1412	Aportaciones de servicio de salud			11,875.19	1,131.74	0.00	13,006.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	565.87	0.00	
		426.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	565.87	0.00	
		TOTAL :						1,131.74	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,811.45	839.76	0.00	9,651.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		433.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	419.88	0.00	
		433.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	419.88	0.00	
		TOTAL :						839.76	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,196.95	209.38	0.00	2,406.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.69	0.00	
		440.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104.69	0.00	
		TOTAL :						209.38	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,039.04	99.02	0.00	1,138.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.51	0.00	
		447.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	49.51	0.00	
		TOTAL :						99.02	0.00	
8271	B00304000	010502050109140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			1,349.34	145.56	0.00	1,494.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	72.78	0.00	
		454.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	72.78	0.00	
		TOTAL :						145.56	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1131	Sueldo base			238,821.54	33,064.32	0.00	271,885.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	16,532.16	0.00	
		153.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	16,532.16	0.00	
		TOTAL :						33,064.32	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1321	Prima vacacional			17,353.69	0.00	0.00	17,353.69
8271	B00307000	010502060101140101	1322	Aguinaldo			31,511.19	0.00	0.00	31,511.19
8271	B00307000	010502060101140101	1341	Compensación			81,080.16	12,992.76	0.00	94,072.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	6,496.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	6,496.38	0.00	
							TOTAL :	12,992.76	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,700.63	1,306.26	0.00	12,006.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00	
		461.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	653.13	0.00	
							TOTAL :	1,306.26	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,939.84	969.24	0.00	8,909.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00	
		468.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	484.62	0.00	
							TOTAL :	969.24	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,979.63	241.66	0.00	2,221.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		475.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00	
		475.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120.83	0.00	
							TOTAL :	241.66	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		936.32	114.30	0.00	1,050.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00	
		482.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	57.15	0.00	
							TOTAL :	114.30	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,198.34	167.98	0.00	1,366.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00	
		489.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	83.99	0.00	
							TOTAL :	167.98	0.00	
8271	B00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,700.00	3,950.00	0.00	15,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,750.00	0.00	
		384.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	
							TOTAL :	3,950.00	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1131		Sueldo base		101,924.73	12,384.14	0.00	114,308.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,192.07	0.00	
		160.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,192.07	0.00	
							TOTAL :	12,384.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00307000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	9,090.56	0.00	0.00	9,090.56
8271	B00307000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	15,150.93	0.00	0.00	15,150.93
8271	B00307000	010502060402140101	1341		Compensación	2,995.52	374.44	0.00	3,369.96
							DEBE	HABER	
							187.22	0.00	
							187.22	0.00	
TOTAL :							374.44	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,233.83	1,238.42	0.00	11,472.25
							DEBE	HABER	
							619.21	0.00	
							619.21	0.00	
TOTAL :							1,238.42	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,593.45	918.90	0.00	8,512.35
							DEBE	HABER	
							459.45	0.00	
							459.45	0.00	
TOTAL :							918.90	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,893.22	229.10	0.00	2,122.32
							DEBE	HABER	
							114.55	0.00	
							114.55	0.00	
TOTAL :							229.10	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	895.45	108.36	0.00	1,003.81
							DEBE	HABER	
							54.18	0.00	
							54.18	0.00	
TOTAL :							108.36	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,146.42	159.26	0.00	1,305.68
							DEBE	HABER	
							79.63	0.00	
							79.63	0.00	
TOTAL :							159.26	0.00	
8271	B00307000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,000.00	1,750.00	0.00	12,750.00
							DEBE	HABER	
							950.00	0.00	
							800.00	0.00	
TOTAL :							1,750.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00308000	020608010105140101	1131		Sueldo base		72,110.44	8,761.62	0.00	80,872.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
			48.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,380.81	0.00
TOTAL :								8,761.62	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	1321		Prima vacacional		6,431.45	0.00	0.00	6,431.45
8271	B00308000	020608010105140101	1322		Aguinaldo		10,719.09	0.00	0.00	10,719.09
8271	B00308000	020608010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,311.03	876.16	0.00	8,187.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	438.08	0.00
			146.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	438.08	0.00
TOTAL :								876.16	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,321.83	0.00	1,300.24	-7,622.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325.06
			152.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325.06
			152.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325.06
			154.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325.06
TOTAL :								0.00	1,300.24	
8271	B00308000	020608010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,355.47	162.08	0.00	1,517.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81.04	0.00
			160.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81.04	0.00
TOTAL :								162.08	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		639.69	76.66	0.00	716.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	38.33	0.00
			167.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	38.33	0.00
TOTAL :								76.66	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		840.99	112.68	0.00	953.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	56.34	0.00
			174.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	56.34	0.00
TOTAL :								112.68	0.00	
8271	B00308000	020608010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,500.00	1,700.00	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950.00	0.00
			363.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	750.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,700.00	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1131		Sueldo base	13,315.70	0.00	0.00	13,315.70
8271	B00308000	020608040106140101	1341		Compensación	7,940.60	0.00	0.00	7,940.60
8271	B00308000	020608040106140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,386.83	832.98	0.00	6,219.81
TOTAL :							832.98	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,997.05	618.08	0.00	4,615.13
TOTAL :							618.08	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	996.57	154.10	0.00	1,150.67
TOTAL :							154.10	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	471.34	72.88	0.00	544.22
TOTAL :							72.88	0.00	
8271	B00308000	020608040106140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	627.60	107.12	0.00	734.72
TOTAL :							107.12	0.00	
8271	B00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	51,119.58	8,329.80	0.00	59,449.38
TOTAL :							8,329.80	0.00	
8271	B00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	1,553.96	0.00	0.00	1,553.96
8271	B00308000	020608050101140101	1322		Aguinaldo	3,107.91	0.00	0.00	3,107.91
8271	B00308000	020608050101140101	1341		Compensación	15,339.64	1,610.98	0.00	16,950.62
TOTAL :									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	805.49	0.00	
		286.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	805.49	0.00	
		TOTAL :						1,610.98	0.00	
8271	B00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base		24,067.95	3,209.06	0.00	27,277.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,604.53	0.00	
		125.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,604.53	0.00	
		TOTAL :						3,209.06	0.00	
8271	B00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional		1,440.26	0.00	0.00	1,440.26
8271	B00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo		2,880.52	0.00	0.00	2,880.52
8271	B00308000	020608060102140101	1341		Compensación		24,067.95	3,209.06	0.00	27,277.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,604.53	0.00	
		293.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,604.53	0.00	
		TOTAL :						3,209.06	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1131		Sueldo base		38,883.09	5,029.10	0.00	43,912.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		132.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		TOTAL :						5,029.10	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1321		Prima vacacional		2,095.18	0.00	0.00	2,095.18
8271	B00308000	020608060103140101	1322		Aguinaldo		4,190.37	0.00	0.00	4,190.37
8271	B00308000	020608060103140101	1341		Compensación		33,270.80	5,030.02	0.00	38,300.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,515.01	0.00	
		300.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,515.01	0.00	
		TOTAL :						5,030.02	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,703.71	569.80	0.00	4,273.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00	
		391.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	284.90	0.00	
		TOTAL :						569.80	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,748.20	422.80	0.00	3,171.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00	
		398.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211.40	0.00	
		TOTAL :						422.80	0.00	
8271	B00308000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		685.22	105.42	0.00	790.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					405.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00		
					405.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52.71	0.00		
					TOTAL :						105.42	0.00		
8271	B00308000	020608060103140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						324.09	49.86	0.00	373.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					412.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00		
					412.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	24.93	0.00		
					TOTAL :						49.86	0.00		
8271	B00308000	020608060103140101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						419.34	73.28	0.00	492.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					419.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00		
					419.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	36.64	0.00		
					TOTAL :						73.28	0.00		
8271	B00308000	020608060105140101		1131	Sueldo base						29,454.36	3,820.34	0.00	33,274.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					139.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	1,910.17	0.00		
					139.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	1,910.17	0.00		
					TOTAL :						3,820.34	0.00		
8271	B00308000	020608060105140101		1321	Prima vacacional						1,425.40	0.00	0.00	1,425.40
8271	B00308000	020608060105140101		1322	Aguinaldo						2,850.79	0.00	0.00	2,850.79
8271	B00308000	020608060105140101		1341	Compensación						21,011.87	3,820.34	0.00	24,832.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					307.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,910.17	0.00		
					307.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,910.17	0.00		
					TOTAL :						3,820.34	0.00		
8271	B00310000	020301010101140101		1131	Sueldo base						62,558.83	5,992.32	0.00	68,551.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,996.16	0.00		
					13.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,996.16	0.00		
					TOTAL :						5,992.32	0.00		
8271	B00310000	020301010101140101		1321	Prima vacacional						2,572.49	0.00	0.00	2,572.49
8271	B00310000	020301010101140101		1322	Aguinaldo						5,144.98	0.00	0.00	5,144.98
8271	B00310000	020301010101140101		1341	Compensación						17,743.16	5,355.72	0.00	23,098.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					195.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,677.86	0.00		
					195.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,677.86	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,355.72	0.00	
8271	B00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,978.46	0.00	0.00	2,978.46
8271	B00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,210.02	0.00	0.00	2,210.02
8271	B00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		551.02	0.00	0.00	551.02
8271	B00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		260.62	0.00	0.00	260.62
8271	B00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		367.54	0.00	0.00	367.54
8271	B00310000	020301010201140101	1131		Sueldo base		108,237.90	14,431.72	0.00	122,669.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								180.18	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,462.15	264.80	0.00	1,726.95
</										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					90.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00	
					90.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111.92	0.00	
					TOTAL :						223.84	0.00	
8271	B00311000	020506030101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						1,301.94	178.16	0.00	1,480.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					97.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00	
					97.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	89.08	0.00	
					TOTAL :						178.16	0.00	
8271	B00311000	020506030101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						1,740.52	261.82	0.00	2,002.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					104.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00	
					104.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	130.91	0.00	
					TOTAL :						261.82	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	1131	Sueldo base						45,833.92	5,729.24	0.00	51,563.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					34.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,864.62	0.00	
					34.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,864.62	0.00	
					TOTAL :						5,729.24	0.00	
8271	B00311000	020506030102140101	1321	Prima vacacional						2,803.69	0.00	0.00	2,803.69
8271	B00311000	020506030102140101	1322	Aguinaldo						5,607.39	0.00	0.00	5,607.39
8271	B00311000	020506030102140101	1341	Compensación						24,877.60	3,109.70	0.00	27,987.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					216.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
					216.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,554.85	0.00	
					TOTAL :						3,109.70	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	1131	Sueldo base						79,403.23	9,369.24	0.00	88,772.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					41.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	4,684.62	0.00	
					41.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	4,684.62	0.00	
					TOTAL :						9,369.24	0.00	
8271	B00311000	020605010103140101	1321	Prima vacacional						4,831.15	0.00	0.00	4,831.15
8271	B00311000	020605010103140101	1322	Aguinaldo						9,662.30	0.00	0.00	9,662.30
8271	B00311000	020605010103140101	1341	Compensación						36,364.32	10,389.26	0.00	46,753.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					223.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	5,194.63	0.00	
					223.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	5,194.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								10,389.26	0.00						
8271	B00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,660.98	1,098.31	0.00	10,759.29					
								DEBE	HABER						
								111.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	757.40	0.00
								111.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	340.91	0.00
TOTAL :								1,098.31	0.00						
8271	B00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,168.47	814.94	0.00	7,983.41					
								DEBE	HABER						
								118.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561.99	0.00
								118.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	252.95	0.00
TOTAL :								814.94	0.00						
8271	B00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,787.29	203.19	0.00	1,990.48					
								DEBE	HABER						
								125.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140.12	0.00
								125.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63.07	0.00
TOTAL :								203.19	0.00						
8271	B00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		845.31	96.10	0.00	941.41					
								DEBE	HABER						
								132.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	66.27	0.00
								132.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	29.83	0.00
TOTAL :								96.10	0.00						
8271	B00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,104.76	141.24	0.00	1,246.00					
								DEBE	HABER						
								139.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	97.40	0.00
								139.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	43.84	0.00
TOTAL :								141.24	0.00						
8271	B00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas		232,134.00	9,920.00	0.00	242,054.00					
								DEBE	HABER						
								6.0	30/09/2019	D	7	40919	Productos alimenticios para personas/AGOSTO 2019	9,920.00	0.00
TOTAL :								9,920.00	0.00						
8271	B00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base		110,813.76	13,851.72	0.00	124,665.48					
								DEBE	HABER						
								104.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,925.86	0.00
								104.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,925.86	0.00
TOTAL :								13,851.72	0.00						
8271	B00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional		6,778.55	0.00	0.00	6,778.55					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	13,557.11	0.00	0.00	13,557.11	
8271	B00312000	020608040102140101	1341		Compensación	28,635.04	3,423.36	0.00	32,058.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	1,711.68	0.00
			272.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	1,711.68	0.00
			TOTAL :						3,423.36	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,093.29	1,385.18	0.00	13,478.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			286.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	692.59	0.00
			286.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	692.59	0.00
			TOTAL :						1,385.18	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,973.20	1,027.80	0.00	10,001.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.90	0.00
			293.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.90	0.00
			TOTAL :						1,027.80	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.27	256.26	0.00	2,493.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			300.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.13	0.00
			300.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.13	0.00
			TOTAL :						256.26	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.15	121.20	0.00	1,179.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			307.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.60	0.00
			307.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.60	0.00
			TOTAL :						121.20	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.53	178.14	0.00	1,543.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	89.07	0.00
			314.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	89.07	0.00
			TOTAL :						178.14	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	106,259.36	13,837.42	0.00	120,096.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,918.71	0.00
			111.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,918.71	0.00
			TOTAL :						13,837.42	0.00
8271	B00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	6,771.56	0.00	0.00	6,771.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo		13,543.11	0.00	0.00	13,543.11
8271	B00312000	020608040103140101	1341		Compensación		70,925.72	7,948.48	0.00	78,874.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,974.24	0.00	
		279.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	3,974.24	0.00	
		TOTAL :						7,948.48	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,257.53	1,383.74	0.00	13,641.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	691.87	0.00	
		321.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	691.87	0.00	
		TOTAL :						1,383.74	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,095.12	1,026.74	0.00	10,121.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00	
		328.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	513.37	0.00	
		TOTAL :						1,026.74	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,267.68	256.00	0.00	2,523.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00	
		335.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128.00	0.00	
		TOTAL :						256.00	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,072.54	121.08	0.00	1,193.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00	
		342.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	60.54	0.00	
		TOTAL :						121.08	0.00	
8271	B00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,371.54	177.96	0.00	1,549.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00	
		349.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	88.98	0.00	
		TOTAL :						177.96	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	1131		Sueldo base		211,855.04	23,601.38	0.00	235,456.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
		174.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	11,800.69	0.00	
		TOTAL :						23,601.38	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	1211		Honorarios asimilables al salario		91,666.69	22,222.22	0.00	113,888.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2019	D	11	11	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/SEGUNDA QUINCENA AGO	11,111.11	0.00
					6.0	30/09/2019	D	19	19	HONARARIOS ASIMILABLES AL SALARIO/PRIMREA QUINCENA SEPT	11,111.11	0.00
					TOTAL :						22,222.22	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1321		Prima vacacional		11,549.70	0.00	0.00	11,549.70		
8271	B00313000	020607010101140101	1322		Aguinaldo		23,099.40	0.00	0.00	23,099.40		
8271	B00313000	020607010101140101	1341		Compensación		79,995.00	9,506.84	0.00	89,501.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					342.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,753.42	0.00
					342.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,753.42	0.00
					TOTAL :						9,506.84	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,983.18	2,360.14	0.00	22,343.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					566.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,180.07	0.00
					566.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,180.07	0.00
					TOTAL :						2,360.14	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,827.50	1,751.22	0.00	16,578.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					573.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	875.61	0.00
					573.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	875.61	0.00
					TOTAL :						1,751.22	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		28.89	0.00	0.00	28.89		
8271	B00313000	020607010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,748.57	206.52	0.00	1,955.09		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					580.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	103.26	0.00
					580.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	103.26	0.00
					TOTAL :						206.52	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,186.22	303.52	0.00	2,489.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					587.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	151.76	0.00
					587.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	151.76	0.00
					TOTAL :						303.52	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		112,924.87	10,000.00	0.00	122,924.87		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/09/2019	E	1	1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	10,000.00	0.00
					TOTAL :						10,000.00	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		77,485.44	11,131.66	0.00	88,617.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2019	E	4	637	Materiales y útiles de oficina	326.00	0.00	
		6.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales y útiles de oficina	3,265.64	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	10	10	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA/FACTURA A 019	7,540.02	0.00	
		TOTAL :						11,131.66	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	2112				Enseres de oficina	5,817.64	0.00	5,817.64
8271	B00313000	020607010101140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	55,794.59	0.00	55,794.59
8271	B00313000	020607010101140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,027.18	638.00	21,665.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2019	E	5	110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	638.00	0.00	
		TOTAL :						638.00	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	5,943.11	1,043.95	6,987.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	01/09/2019	E	5	110	Material y enseres de limpieza	1,043.95	0.00	
		TOTAL :						1,043.95	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	7,071.00	0.00	7,071.00
8271	B00313000	020607010101140101	2461				Material eléctrico y electrónico	2,112.00	0.00	2,112.00
8271	B00313000	020607010101140101	2491				Materiales de construcción	37,131.56	0.00	37,131.56
8271	B00313000	020607010101140101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	14,930.46	14,930.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	01/09/2019	E	3	107	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	13,044.52	0.00	
		34.0	01/09/2019	E	4	3795	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,885.94	0.00	
		TOTAL :						14,930.46	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	121,530.35	23,794.50	145,324.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	01/09/2019	E	2	106	Combustibles, lubricantes y aditivos	993.25	0.00	
		6.0	01/09/2019	E	3	107	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.10	0.00	
		55.0	01/09/2019	E	5	110	Combustibles, lubricantes y aditivos	693.00	0.00	
		34.0	01/09/2019	E	6	111	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,193.25	0.00	
		6.0	30/09/2019	D	17	17	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,039.90	0.00	
		TOTAL :						23,794.50	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	2711				Vestuario y uniformes	12,941.54	2,140.00	15,081.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/09/2019	E	4	116	Vestuario y uniformes	610.00	0.00	
		27.0	01/09/2019	E	6	111	Vestuario y uniformes	1,530.00	0.00	
		TOTAL :						2,140.00	0.00	
8271	B00313000	020607010101140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,041.20	0.00	2,041.20
8271	B00313000	020607010101140101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,294.67	0.00	6,294.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

[illegible]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00313000	020607010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8271	B00313000	020607010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,578.49	154,380.62	0.00	210,959.11
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			39.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,362.16
			20.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,162.00
			13.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,206.16
			6.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,251.20
			6.0	30/09/2019	D	38	300919	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,399.10
							TOTAL :		
								154,380.62	0.00
8271	B00313000	020607010101140101	3851		Gastos de representación	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8271	B00313000	020607010101140101	3992		Gastos de servicios menores	24,082.14	7,851.24	0.00	31,933.38
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			25.0	01/09/2019	E	2	106	Gastos de servicios menores	1,901.00
			13.0	01/09/2019	E	3	107	Gastos de servicios menores	367.54
			27.0	01/09/2019	E	4	116	Gastos de servicios menores	1,625.00
			20.0	01/09/2019	E	5	110	Gastos de servicios menores	1,015.00
			41.0	01/09/2019	E	6	111	Gastos de servicios menores	1,306.30
			6.0	30/09/2019	D	9	131491	Gastos de servicios menores/GAS LP. CASA DEL ADULTO MAYOR	1,430.00
			6.0	30/09/2019	D	20	20	GASTOS DE SERVICIOS MENORES/GAS LP CASA ADULTO MAYOR	206.40
							TOTAL :		
								7,851.24	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	252,218.98	30,244.44	0.00	282,463.42
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			83.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	15,122.22
			83.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	15,122.22
							TOTAL :		
								30,244.44	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	20,606.17	0.00	0.00	20,606.17
8271	B00313000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	35,406.76	0.00	0.00	35,406.76
8271	B00313000	020608030102140101	1341		Compensación	80,069.48	9,572.44	0.00	89,641.92
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			251.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,786.22
			251.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,786.22
							TOTAL :		
								9,572.44	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,878.23	3,024.44	0.00	31,902.67
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			216.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,512.22
			216.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1,512.22
							TOTAL :		
								3,024.44	0.00
8271	B00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,427.80	2,244.16	0.00	23,671.96
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.08	0.00	
		223.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.08	0.00	
		TOTAL :						2,244.16	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,342.58	559.54	0.00	5,902.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.77	0.00	
		230.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	279.77	0.00	
		TOTAL :						559.54	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,526.74	264.62	0.00	2,791.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	132.31	0.00	
		237.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	132.31	0.00	
		TOTAL :						264.62	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,285.35	388.94	0.00	3,674.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		244.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	194.47	0.00	
		TOTAL :						388.94	0.00	
8271	B00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		40,350.00	8,150.00	0.00	48,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	
		377.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,550.00	0.00	
		TOTAL :						8,150.00	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1131		Sueldo base		117,621.28	14,702.66	0.00	132,323.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		90.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	7,351.33	0.00	
		TOTAL :						14,702.66	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1321		Prima vacacional		7,194.97	0.00	0.00	7,194.97
8271	B00313000	020608030201140101	1322		Aguinaldo		14,389.95	0.00	0.00	14,389.95
8271	B00313000	020608030201140101	1341		Compensación		41,465.44	4,969.70	0.00	46,435.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		258.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,484.85	0.00	
		TOTAL :						4,969.70	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,217.99	1,470.26	0.00	14,688.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00	
		251.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	735.13	0.00	
		TOTAL :						1,470.26	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,807.80	1,090.94	0.00	10,898.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00	
		258.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	545.47	0.00	
		TOTAL :						1,090.94	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,445.35	272.00	0.00	2,717.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00	
		265.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136.00	0.00	
		TOTAL :						272.00	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,156.53	128.64	0.00	1,285.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00	
		272.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	64.32	0.00	
		TOTAL :						128.64	0.00	
8271	B00313000	020608030201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,494.21	189.10	0.00	1,683.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00	
		279.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	94.55	0.00	
		TOTAL :						189.10	0.00	
8271	B00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base		28,795.57	5,029.10	0.00	33,824.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		76.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	2,514.55	0.00	
		TOTAL :						5,029.10	0.00	
8271	B00314000	020608020102140101	1321		Prima vacacional		938.20	0.00	0.00	938.20
8271	B00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo		1,876.39	0.00	0.00	1,876.39
8271	B00314000	020608020102140101	1341		Compensación		27,756.77	5,029.10	0.00	32,785.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
		244.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,514.55	0.00	
		TOTAL :						5,029.10	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base		105,309.34	12,795.38	0.00	118,104.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,397.69	0.00	
		55.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,397.69	0.00	
					TOTAL :			12,795.38	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional		9,392.43	0.00	0.00	9,392.43
8271	B00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo		15,654.05	0.00	0.00	15,654.05
8271	B00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,578.52	1,279.54	0.00	11,858.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	639.77	0.00	
		181.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	639.77	0.00	
					TOTAL :			1,279.54	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,851.49	949.42	0.00	8,800.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	474.71	0.00	
		188.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	474.71	0.00	
					TOTAL :			949.42	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,957.60	236.72	0.00	2,194.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	118.36	0.00	
		195.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	118.36	0.00	
					TOTAL :			236.72	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		925.88	111.96	0.00	1,037.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	55.98	0.00	
		202.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	55.98	0.00	
					TOTAL :			111.96	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,215.47	164.54	0.00	1,380.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	82.27	0.00	
		209.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	82.27	0.00	
					TOTAL :			164.54	0.00	
8271	B00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,300.00	2,200.00	0.00	16,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		370.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	
		370.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	
					TOTAL :			2,200.00	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base		38,203.40	7,640.68	0.00	45,844.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		62.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	3,820.34	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	0.00	
8271	B00314000	020608020301140101	1341		Compensación		40,128.10	7,640.68	0.00	47,768.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		230.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	3,820.34	0.00	
		TOTAL :						7,640.68	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base		109,160.10	13,446.38	0.00	122,606.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		69.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	6,723.19	0.00	
		TOTAL :						13,446.38	0.00	
8271	B00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional		3,336.58	0.00	0.00	3,336.58
8271	B00314000	020608020302140101	1322		Aguinaldo		6,673.16	0.00	0.00	6,673.16
8271	B00314000	020608020302140101	1341		Compensación		80,048.86	9,080.96	0.00	89,129.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		237.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	4,540.48	0.00	
		TOTAL :						9,080.96	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base		413,954.95	49,338.52	0.00	463,293.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/09/2019	D	16	16	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		167.0	30/09/2019	D	31	31	SUELDO BASE	24,669.26	0.00	
		TOTAL :						49,338.52	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional		29,932.46	0.00	0.00	29,932.46
8271	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo		54,077.02	0.00	0.00	54,077.02
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación		36,472.80	4,306.60	0.00	40,779.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	30/09/2019	D	16	16	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
		335.0	30/09/2019	D	31	31	COMPENSACION	2,153.30	0.00	
		TOTAL :						4,306.60	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		43,404.06	4,933.84	0.00	48,337.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		531.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92	0.00	
		531.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2,466.92	0.00	
		TOTAL :						4,933.84	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,205.90	3,660.92	0.00	35,866.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					538.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46	0.00
					538.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,830.46	0.00
					TOTAL :						3,660.92	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,848.20	912.78	0.00	8,760.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					545.0	30/09/2019	D	6	6	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39	0.00
					545.0	30/09/2019	D	18	18	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	456.39	0.00
					TOTAL :						912.78	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			22,369.96	431.72	0.00	22,801.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					552.0	30/09/2019	D	6	6	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86	0.00
					552.0	30/09/2019	D	18	18	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC	215.86	0.00
					TOTAL :						431.72	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,928.95	634.50	0.00	5,563.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					559.0	30/09/2019	D	6	6	RIESGO DE TRABAJO	317.25	0.00
					559.0	30/09/2019	D	18	18	RIESGO DE TRABAJO	317.25	0.00
					TOTAL :						634.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio			12,850.00	7,333.50	0.00	20,183.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					398.0	30/09/2019	D	16	16	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,650.00	0.00
					398.0	30/09/2019	D	31	31	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,683.50	0.00
					TOTAL :						7,333.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			34,800.00	6,960.00	0.00	41,760.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2019	D	8	8	Arrendamiento de edificios y locales/RENTA BODEGA MES DE SEPTIEN	6,960.00	0.00
					TOTAL :						6,960.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3331	Servicios informáticos			33,450.00	0.00	0.00	33,450.00		
8271	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros			9,335.10	825.34	0.00	10,160.44		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	30/09/2019	D	37	37	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/SEPTIEMBRE 2019	825.34	0.00
					TOTAL :						825.34	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.			182,478.00	0.00	0.00	182,478.00		
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			23,423.42	27,638.81	0.00	51,062.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272	B00313000	020607010101140101	4411	Cooperaciones y ayudas			23,423.42	27,638.81	0.00	51,062.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/09/2019	E	2	106	Cooperaciones y ayudas	1,975.00	0.00	
			6.0	01/09/2019	E	4	108	Cooperaciones y ayudas	73.00	0.00	
			27.0	01/09/2019	E	5	110	Cooperaciones y ayudas	750.30	0.00	
			13.0	01/09/2019	E	6	111	Cooperaciones y ayudas	5,700.51	0.00	
			6.0	30/09/2019	D	21	21	COOPERACIONES Y AYUDAS/RENTA DE 3 CAMIONES TRASLADO GI	19,140.00	0.00	
TOTAL :									27,638.81	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			4,255.99	6,562.20	0.00	10,818.19
8276	B00313000	020607010101140101	5111		Muebles y enseres			4,255.99	0.00	0.00	4,255.99
8276	B00313000	020607010101140101	5151		Bienes informáticos			0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/09/2019	E	2	448085	Bienes informáticos/IMPRESORA URIS	3,987.00	0.00	
TOTAL :									3,987.00	0.00	
8276	b00313000	020607010101140101	5191		Otros bienes muebles			0.00	2,575.20	0.00	2,575.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/09/2019	E	2	7934	Otros bienes muebles	2,575.20	0.00	
TOTAL :									2,575.20	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

TEC. C.A. FERNANDO PÉREZ SERRANO

L.A DORIAN MIRELES GARCIA

L.A DORIAN MIRELES GARCIA A DORIAN MIRELES GARCIA