



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | | 0.00 | 576,005.86 | 576,005.86 | 0.00 | | |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | PARTICIPACIONES | | -20,585.50 | 576,005.86 | 576,005.86 | -20,585.50 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 2.0 | 29/06/2020 | D | 1 | 300620 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | | | 6.0 | 29/06/2020 | I | 1 | 300620 | PARTICIPACIONES | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | | | 2.0 | 29/06/2020 | D | 2 | 300620 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 76,005.86 | |
| | | | | 6.0 | 01/06/2020 | I | 2 | 300620 | PARTICIPACIONES | 76,005.86 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 576,005.86 | 576,005.86 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | INGRESOS PROPIOS | | 20,585.50 | 0.00 | 0.00 | 20,585.50 | | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | | 1,393,268.41 | 584,652.11 | 820,253.95 | 1,157,666.57 | | |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000007 | | | CUENTA1031762059 | | 29,462.04 | 3.19 | 0.00 | 29,465.23 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 7.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | CUENTA 1031762029/RENDIMIENTOS JUNIO 2020 | 3.19 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 3.19 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000008 | | | CUENTA 1031762040 | | 1,278,592.93 | 584,633.30 | 820,253.95 | 1,042,972.28 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 1.0 | 29/06/2020 | D | 1 | 300620 | CUENTA 1031762040/COMPLEMENTO PARTICIPACIONES MES DE M. | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | | | 459.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUENTA 1031762040 | 0.00 | 46,854.56 | |
| | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 2 | 2 | CUENTA 1031762040/MANUEL ARUMIR MEJIA | 0.00 | 7,308.00 | |
| | | | | 1.0 | 29/06/2020 | D | 2 | 300620 | CUENTA 1031762040/SEGUNDO COMPLEMENTO PARTICIPACIONES | 76,005.86 | 0.00 | |
| | | | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | CUENTA 1031762040/ARMANDO QUINTERO MOLINA | 0.00 | 4,292.00 | |
| | | | | 1.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | CUENTA 1031762040/RENDIMIENTOS JUNIO 2020 | 227.44 | 0.00 | |
| | | | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | CUENTA 1031762040/ARMADO QUINTERO MOLINA | 0.00 | 3,564.00 | |
| | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | CUENTA 1031762040/ EROGACIONES MAYO 2020 | 0.00 | 22,923.00 | |
| | | | | 8.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | CUENTA 1031762040/COMISIONES JUNIO 2020 | 0.00 | 684.98 | |
| | | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 6 | 6 | CUENTA 1031762040/MAYO 2020 | 0.00 | 60,261.00 | |
| | | | | 8.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | CUENTA 1031762040/MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | CUENTA 1031762040/ARMADO QUINTERO MOLINA | 0.00 | 3,596.00 | |
| | | | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | CUENTA 1031762040/ELIZABETH GARCIA RAMIREZ | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | 380.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | CUENTA 1031762040 | 0.00 | 207,957.98 | |
| | | | | 129.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | CUENTA 1031762040 | 0.00 | 21,060.51 | |
| | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | CUENTA 1031762040/GEM ORGANISMOS AUXILIARES-131017 | 0.00 | 39,681.00 | |
| | | | | 459.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUENTA 1031762040 | 0.00 | 46,854.56 | |
| | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | CUENTA 1031762040/DIXA EQUIPOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENT | 0.00 | 34,889.76 | |
| | | | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | CUENTA 1031762040/DIXA EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENT | 0.00 | 13,388.00 | |
| | | | | 402.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | CUENTA 1031762040 | 0.00 | 211,564.00 | |
| | | | | 86.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | CUENTA 1031762040 | 0.00 | 66,951.54 | |
| | | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 17 | 17 | CUENTA 1031762040/S.U.T.E.Y.M. | 0.00 | 6,081.98 | |
| | | | | 85.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | CUENTA 1031762040/JESSICA ELIZABETH PULIDO DOMINGUEZ CH. | 0.00 | 17,662.08 | |
| | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | CUENTA 1031762040/TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. | 0.00 | 479.00 | |
| | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | CUENTA 1031762040/ELEASAR CARRILLO SANCHEZ CH. 182 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | | | | | 584,633.30 | 820,253.95 |
| 1112 | 000000004 | 0000000000000000009 | | | CUENTA 1046260326 | | 85,213.44 | 15.62 | 0.00 | 85,229.06 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | CUENTA1046260326/RENDIMIENTOS JUNIO 2020 | 15.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15.62 | 0.00 | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 30,713.12 | 85.86 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEADO | 2,897.70 | 85.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.86 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 42.93 | 0.00 | |
| | | 393.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 42.93 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85.86 | 0.00 | |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009 | | | | DORIAN MIRELES GARCIA | 20,514.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010 | | | | MANUEL ARUMIR MEJIA | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | | | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | | | VENCOM DE MEXICO | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | | | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 34,064.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | | | ALMACEN DE MATERIALES | 34,064.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | | | Edificios no Habitacionales | 522,815.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 287,179.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | OTROS EDIFICIOS | 235,636.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 298,593.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 203,258.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 79,667.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0021 | | | | RELOJ CHECADOR HUELLA | 3,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 11,868.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | | | | | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 77,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 77,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | | | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 93,926.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 93,926.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | | | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 1,337,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Equipo de Transporte | 1,337,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | | | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 67,778.02 | 34,889.76 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 67,778.02 | 34,889.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 34,889.76 | 0.00 | |
| 1249 | | | | | | | Otros Bienes Muebles | 107,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 34,889.76 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1249 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | DIVERSOS | 107,810.00 | 0.00 | 0.00 | 107,810.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 33,234.30 | 0.00 | 789.65 | 34,023.95 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Edificios no Habitacionales | 33,234.30 | 0.00 | 789.65 | 34,023.95 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 29/06/2020 D 3 3 Edificios no Habitacionales | | 0.00 | 789.65 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 789.65 | |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 860,217.67 | 0.00 | 12,382.46 | 872,600.13 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 164,888.37 | 0.00 | 2,169.46 | 167,057.83 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 29/06/2020 D 3 3 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIORIO Y EQUIPO DE ADMINI. | | 0.00 | 2,169.46 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,169.46 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,929.25 | 0.00 | 181.48 | 20,110.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 29/06/2020 D 3 3 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO | | 0.00 | 181.48 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 181.48 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2,349.29 | 0.00 | 0.00 | 2,349.29 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,979.17 | 0.00 | 0.00 | 4,979.17 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPI | 13,784.37 | 0.00 | 228.98 | 14,013.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 29/06/2020 D 3 3 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO Y E INSTRUMENTAL MEDI | | 0.00 | 228.98 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 228.98 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 571,343.39 | 0.00 | 8,226.09 | 579,569.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 29/06/2020 D 3 3 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 8,226.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 8,226.09 | |
| 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 | 51,149.56 | 0.00 | 1,576.45 | 52,726.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 29/06/2020 D 3 3 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES | | 0.00 | 1,132.65 | |
| | | | | | 12.0 29/06/2020 D 3 3 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y | | 0.00 | 443.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,576.45 | |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 27,064.82 | 0.00 | 0.00 | 27,064.82 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | 17,805.00 | 0.00 | 0.00 | 17,805.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | INSTALACIONES DEL ADULTO MAYOR | 8,847.00 | 0.00 | 0.00 | 8,847.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | GERARDO DE JESUS MARTINEZ LEZAMA | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 124.82 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000027 | 0001 | | SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 87,342.33 | 104,314.96 | 113,531.69 | 96,559.06 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | -71,850.77 | 17,027.40 | 17,547.08 | -71,331.09 |
| | | | | | | | TOTAL : | 17,027.40 | 17,547.08 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 17,027.40 | 17,547.08 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 62,704.62 | 12,910.16 | 13,304.15 | 63,098.61 |
| | | | | | | | TOTAL : | 12,910.16 | 13,304.15 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 12,910.16 | 13,304.15 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | 11,567.72 | 0.00 | 0.00 | 11,567.72 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 15,589.91 | 0.00 | 0.00 | 15,589.91 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | .08% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | -404.09 | 3,758.66 | 4,027.20 | -135.55 |
| | | | | | | | TOTAL : | 3,758.66 | 4,027.20 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 3,758.66 | 4,027.20 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0009 | 1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (INSTITUCION PUBLICA) | | 10,634.22 | 0.00 | 0.00 | 10,634.22 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0011 | 1.21% RIESGO DE TRABAJO | | 2,973.88 | 0.00 | 0.00 | 2,973.88 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0012 | CREDITOS DE CORTO O MEDIANO PLAZO CONSUMO 5565 | | -4,462.40 | 0.00 | 893.98 | -3,568.42 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 893.98 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 893.98 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | -31,475.55 | 60,261.00 | 70,584.46 | -21,152.09 |
| | | | | | | | TOTAL : | 60,261.00 | 70,584.46 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 60,261.00 | 70,584.46 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | | 13,523.52 | 0.00 | 0.00 | 13,523.52 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0001 | SUTEYM | | 9,597.34 | 6,081.98 | 2,141.28 | 5,656.64 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 379.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUTEYM/1RA QNA. JUNIO 2020 | 0.00 | 1,070.64 | |
| | | | 401.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUTEYM/2DA QNA. JUNIO 2020 | 0.00 | 1,070.64 | |
| | | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 17 | 17 | SUTEYM/CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRER | 6,081.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,081.98 | 2,141.28 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | 0001 | Retenciones Voluntarias | | | 64,758.11 | 4,275.76 | 5,033.54 | 65,515.89 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 378.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | PENSION ALIMENTICIA | 2,107.88 | 0.00 | |
| | | | 377.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,107.88 | |
| | | | 128.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 757.78 | |
| | | | 399.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | PENSION ALIMENTICIA | 2,167.88 | 0.00 | |
| | | | 398.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,167.88 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,275.76 | 5,033.54 | |
| 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 | | | 1,751,729.43 | 0.00 | 0.00 | 1,751,729.43 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 1,751,729.43 | 0.00 | 0.00 | 1,751,729.43 |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales | | | 150,166.02 | 0.00 | 246.25 | 150,412.27 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | v. Fideicomisos No Emprer v. N Estancias Infantiles | | | 440.02 | 0.00 | 246.25 | 686.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 227.44 | |
| | | | 8.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 3.19 | |
| | | | 14.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 15.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 246.25 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Servicios Médicos | | | 70,845.00 | 0.00 | 0.00 | 70,845.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | Desayunos Escolares | | | 30,551.00 | 0.00 | 0.00 | 30,551.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | Servicios Jurídicos | | | 13,940.00 | 0.00 | 0.00 | 13,940.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | Servicios Psicológicos | | | 9,520.00 | 0.00 | 0.00 | 9,520.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | Servicios de Terapia y Discapacidad | | | 24,870.00 | 0.00 | 0.00 | 24,870.00 |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | | | 5,160,919.63 | 0.00 | 576,005.86 | 5,736,925.49 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | | | 5,160,919.63 | 0.00 | 576,005.86 | 5,736,925.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 29/06/2020 | I | 1 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | | 1.0 | 01/06/2020 | I | 2 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/SEGUNDO COMPLEMENTO PART | 0.00 | 76,005.86 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 576,005.86 | |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 246,204.88 | 0.00 | 0.00 | 246,204.88 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Otros Ingresos por Donativos | | | 246,204.88 | 0.00 | 0.00 | 246,204.88 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|----------------|--|---------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 4,052,436.32 | 793,786.28 | 8,400.00 | 4,837,822.60 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 71,922.87 | 16,713.98 | 0.00 | 88,636.85 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 127.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 7,019.87 | 0.00 |
| | | | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 2,674.24 | 0.00 |
| | | | | 127.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 7,019.87 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 16,713.98 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,050.00 | 850.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 120.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 |
| | | | | 386.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 650.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 850.00 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,757.32 | 3,710.51 | 0.00 | 17,467.83 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 78.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,710.51 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 3,710.51 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 25,887.83 | 6,180.84 | 0.00 | 32,068.67 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,180.84 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 6,180.84 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 267.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 267.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 185,203.60 | 36,480.72 | 0.00 | 221,684.32 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 134.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | 18,240.36 | 0.00 |
| | | | | 134.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | 18,240.36 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 36,480.72 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,926.00 | 4,985.20 | 0.00 | 29,911.20 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 421.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,492.60 | 0.00 |
| | | | | 421.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,492.60 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | | | 4,985.20 | 0.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,495.00 | 3,699.00 | 0.00 | 22,194.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 428.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,849.50 | 0.00 | | |
| | | 428.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,849.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,699.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,611.30 | 922.26 | 0.00 | 5,533.56 |
| | | 435.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 461.13 | 0.00 | | |
| | | 435.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 461.13 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 922.26 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,181.00 | 436.20 | 0.00 | 2,617.20 |
| | | 442.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 218.10 | 0.00 | | |
| | | 442.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 218.10 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 436.20 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,482.62 | 710.38 | 0.00 | 4,193.00 |
| | | 449.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 355.19 | 0.00 | | |
| | | 449.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 355.19 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 710.38 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 800.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| | | 358.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1593 | | | | Viáticos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | 309.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | | |
| | | 78.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 309.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.11 | 0.00 | 0.00 | 1,871.11 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.03 | 0.00 | 0.00 | 11,046.03 |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,902.40 | 3,580.00 | 0.00 | 5,482.40 |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,782.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,798.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,580.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,783.98 | 1,430.68 | 0.00 | 4,214.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | |
| | | | | | | | 1,430.68 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,430.68 | 0.00 | |
| 5100 | A00301000 | 020608040101110201 | 3851 | | Gastos de representación | 2,553.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 266,286.85 | 53,985.90 | 0.00 | 320,272.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 120.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | |
| | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | |
| | | 120.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | |
| | | | | | | | 23,483.19 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4,819.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | 25,683.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 53,985.90 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,350.00 | 1,750.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 113.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | |
| | | 379.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | |
| | | | | | | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,750.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 15,461.10 | 6,687.08 | 0.00 | 22,148.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | |
| | | | | | | | 6,687.08 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,687.08 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 27,990.39 | 11,139.11 | 0.00 | 39,129.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | |
| | | | | | | | 11,139.11 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,139.11 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1341 | | Compensación | 54,579.66 | 8,352.67 | 0.00 | 62,932.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 260.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | |
| | | 260.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | |
| | | | | | | | 3,140.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,212.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 8,352.67 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | 5,600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | | |
| | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 25,573.05 | 4,576.16 | 0.00 | 30,149.21 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--|----------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 386.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,288.08 | 0.00 |
| | | | 386.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,288.08 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 4,576.16 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 18,975.16 | 3,395.50 | 0.00 | 22,370.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 393.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,697.75 | 0.00 |
| | | | 393.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,697.75 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,395.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 4,294.34 | 846.58 | 0.00 | 5,140.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 400.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 423.29 | 0.00 |
| | | | 400.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 423.29 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 846.58 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,237.67 | 400.42 | 0.00 | 2,638.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 407.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 200.21 | 0.00 |
| | | | 407.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 200.21 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 400.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,783.84 | 652.12 | 0.00 | 4,435.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 414.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 326.06 | 0.00 |
| | | | 414.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 326.06 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 652.12 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 1,100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 351.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1595 | | | Despensa | | 5,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 302.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 550.00 | 0.00 |
| | | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 400.00 | 0.00 |
| | | | 302.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 1712 | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | | 3,228.30 | 0.00 | 0.00 | 3,228.30 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 11,358.14 | 0.00 | 0.00 | 11,358.14 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 648.01 | 770.71 | 0.00 | 1,418.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 770.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 770.71 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 35,737.39 | 5,979.07 | 0.00 | 41,716.46 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 4,529.07 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,979.07 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 418.99 | 0.00 | 418.99 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 278.99 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 140.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 418.99 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 8,579.94 | 0.00 | 8,579.94 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 8,579.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,579.94 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.02 | 0.00 | 0.00 | 11,046.02 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,902.40 | 3,580.00 | 0.00 | 5,482.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,782.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,798.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,580.00 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 106.68 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 30,222.00 | 0.00 | 0.00 | 30,222.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 12,586.00 | 0.00 | 0.00 | 12,586.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 240.00 | 0.00 |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 3,714.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714.00 | | |
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,784.01 | 1,430.66 | 0.00 | 4,214.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,430.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,430.66 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 5100 | B00301000 | 010304010101110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,877.28 | 394.51 | 0.00 | 5,271.79 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | 394.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 394.51 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1131 | | Sueldo base | 40,154.50 | 6,170.76 | 0.00 | 46,325.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,085.38 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,085.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,170.76 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1341 | | Compensación | 34,808.00 | 5,998.38 | 0.00 | 40,806.38 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 232.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,998.38 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,633.35 | 474.44 | 0.00 | 5,107.79 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 281.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 237.22 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 237.22 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 474.44 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,437.98 | 352.04 | 0.00 | 3,790.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 176.02 | 0.00 | |
| | | 288.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 176.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 352.04 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 857.20 | 87.78 | 0.00 | 944.98 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 295.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 43.89 | 0.00 | |
| | | 295.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 43.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 87.78 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 405.39 | 41.52 | 0.00 | 446.91 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 302.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 20.76 | 0.00 | |
| | | 302.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 20.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 41.52 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 644.54 | 67.60 | 0.00 | 712.14 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 309.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 33.80 | 0.00 | | |
| | | 309.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 33.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 67.60 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2112 | | | Enseres de oficina | 496.18 | 0.00 | 0.00 | 496.18 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 955.84 | 0.00 | 0.00 | 955.84 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2461 | | | Material eléctrico y electrónico | 4,479.51 | 0.00 | 0.00 | 4,479.51 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2491 | | | Materiales de construcción | 5,970.50 | 0.00 | 0.00 | 5,970.50 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2492 | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 206.05 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 2992 | | | Otros enseres | 3,020.91 | 0.00 | 0.00 | 3,020.91 |
| 5100 | B00304000 | 010502050109110201 | | 3311 | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | 0.00 | 8,400.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,400.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 35,630.70 | 7,126.14 | 0.00 | 42,756.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 113.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 3,563.07 | 0.00 | | |
| | | 113.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 3,563.07 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,126.14 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 1,734.01 | 0.00 | 0.00 | 1,734.01 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 3,468.02 | 0.00 | 0.00 | 3,468.02 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1341 | | | Compensación | 8,054.80 | 1,610.96 | 0.00 | 9,665.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 253.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 | | |
| | | 253.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,610.96 | 0.00 | | |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 64,802.20 | 12,960.44 | 0.00 | 77,762.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 99.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 6,480.22 | 0.00 | | |
| | | 99.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 6,480.22 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,960.44 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 3,153.68 | 0.00 | 0.00 | 3,153.68 |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 6,307.35 | 0.00 | 0.00 | 6,307.35 |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1341 | | | Compensación | 43,415.00 | 8,683.00 | 0.00 | 52,098.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 239.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 4,341.50 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------|-------------|--|
| | | 239.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 4,341.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,683.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 3,314.10 | 662.82 | 0.00 | 3,976.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 316.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 331.41 | 0.00 | | |
| | | 316.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 331.41 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 662.82 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,459.10 | 491.82 | 0.00 | 2,950.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 323.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 245.91 | 0.00 | | |
| | | 323.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 245.91 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 491.82 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 613.10 | 122.62 | 0.00 | 735.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 330.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 61.31 | 0.00 | | |
| | | 330.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 61.31 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 122.62 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 290.00 | 58.00 | 0.00 | 348.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 337.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 29.00 | 0.00 | | |
| | | 337.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 29.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 58.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 463.08 | 94.46 | 0.00 | 557.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 344.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 47.23 | 0.00 | | |
| | | 344.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 47.23 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 94.46 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 75.01 | 1,915.99 | 0.00 | 1,991.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1,915.99 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,915.99 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060101110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | | 275,447.79 | 58,582.78 | 0.00 | 334,030.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 106.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 26,819.47 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 4,943.84 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 26,819.47 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 58,582.78 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 2,050.00 | 650.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 450.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 650.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 15,758.70 | 6,859.58 | 0.00 | 22,618.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 6,859.58 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,859.58 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 25,669.62 | 11,426.45 | 0.00 | 37,096.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 11,426.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,426.45 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | | | 13,118.40 | 2,623.68 | 0.00 | 15,742.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,311.84 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,311.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,623.68 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 25,601.50 | 5,240.30 | 0.00 | 30,841.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 351.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,620.15 | 0.00 | |
| | | 351.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,620.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,240.30 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 18,996.30 | 3,888.30 | 0.00 | 22,884.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 358.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,944.15 | 0.00 | |
| | | 358.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,944.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,888.30 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 4,736.30 | 969.46 | 0.00 | 5,705.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 365.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 969.46 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|---------------|-------------|--------------|
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,483.36 | 458.54 | 0.00 | 8,941.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 372.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 229.27 | 0.00 |
| | | 372.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 229.27 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 458.54 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,578.14 | 746.74 | 0.00 | 4,324.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 379.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 373.37 | 0.00 |
| | | 379.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 373.37 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 746.74 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 344.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 750.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,700.00 | 800.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 344.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 295.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 |
| | | 295.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,344.00 | 770.70 | 0.00 | 2,114.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 770.70 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 770.70 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.02 | 0.00 | 0.00 | 11,046.02 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 43,838.00 | 0.00 | 0.00 | 43,838.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 7,275.54 | 684.98 | 0.00 | 7,960.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | 684.98 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 684.98 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,784.01 | 1,430.66 | 0.00 | 4,214.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,430.66 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,430.66 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 91,777.00 | 22,923.00 | 0.00 | 114,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | 22,923.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 22,923.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 13,818.44 | 3,641.04 | 0.00 | 17,459.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 3,641.04 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,641.04 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 41,649.00 | 8,329.80 | 0.00 | 49,978.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 4,164.90 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 4,164.90 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 8,329.80 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,026.90 | 0.00 | 0.00 | 2,026.90 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 4,053.80 | 0.00 | 0.00 | 4,053.80 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 8,054.80 | 1,610.96 | 0.00 | 9,665.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 218.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,610.96 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,164.90 | 832.98 | 0.00 | 4,997.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 416.49 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 416.49 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 832.98 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,090.40 | 618.08 | 0.00 | 3,708.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 253.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 309.04 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 309.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 618.08 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 770.50 | 154.10 | 0.00 | 924.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 260.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 77.05 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 77.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 154.10 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 364.40 | 72.88 | 0.00 | 437.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 267.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 36.44 | 0.00 | |
| | | 267.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 36.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 72.88 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.92 | 118.70 | 0.00 | 700.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 274.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 59.35 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 59.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 118.70 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00301000 | 020608040101110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 496.19 | 0.00 | 0.00 | 496.19 |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 29,961.60 | 5,992.32 | 0.00 | 35,953.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,992.32 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,458.12 | 0.00 | 0.00 | 1,458.12 |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 2,916.23 | 0.00 | 0.00 | 2,916.23 |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 1341 | | | | Compensación | 26,778.60 | 5,355.72 | 0.00 | 32,134.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,355.72 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00308000 | 020301010101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,816.51 | 0.00 | 0.00 | 2,816.51 |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 25,145.50 | 5,029.10 | 0.00 | 30,174.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,514.55 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------|------------------|--------------|-----------|
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,514.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,029.10 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,223.74 | 0.00 | 0.00 | 1,223.74 |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 2,447.47 | 0.00 | 0.00 | 2,447.47 |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341 | | | | Compensación | 25,145.50 | 5,029.10 | 0.00 | 30,174.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,029.10 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020301010202110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 5100 | E00308000 | 020608050101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 5100 | E00308000 | 020608060102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 5100 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 5100 | E00308000 | 020608060105110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 50,226.03 | 10,380.00 | 0.00 | 60,606.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,190.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,190.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,380.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,525.78 | 0.00 | 0.00 | 2,525.78 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,051.55 | 0.00 | 0.00 | 5,051.55 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | | | Compensación | 31,899.35 | 6,096.70 | 0.00 | 37,996.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 141.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,048.35 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,048.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,096.70 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 5,455.20 | 1,038.00 | 0.00 | 6,493.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 519.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 519.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,038.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,047.80 | 770.20 | 0.00 | 4,818.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 385.10 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 385.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 770.20 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,009.22 | 192.04 | 0.00 | 1,201.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 96.02 | 0.00 |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 96.02 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 192.04 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 477.32 | 90.82 | 0.00 | 568.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 45.41 | 0.00 |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 45.41 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 90.82 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 761.74 | 147.92 | 0.00 | 909.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 73.96 | 0.00 |
| | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 73.96 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 147.92 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 1,252.61 | 0.00 | 1,252.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | 1,252.61 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,252.61 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 5,057.06 | 0.00 | 0.00 | 5,057.06 | |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 91,260.30 | 18,252.06 | 0.00 | 109,512.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 |
| | | 22.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,252.06 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,441.29 | 0.00 | 0.00 | 4,441.29 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,882.58 | 0.00 | 0.00 | 8,882.58 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | Compensación | 64,541.90 | 12,908.38 | 0.00 | 77,450.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 162.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 |
| | | 162.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,908.38 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,215.90 | 1,443.18 | 0.00 | 8,659.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,443.18 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,354.20 | 1,070.84 | 0.00 | 6,425.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,070.84 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,334.90 | 266.98 | 0.00 | 1,601.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 266.98 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 631.40 | 126.28 | 0.00 | 757.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 63.14 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 63.14 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 126.28 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,008.14 | 205.64 | 0.00 | 1,213.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 102.82 | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 102.82 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 205.64 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 2,816.51 | 0.00 | 0.00 | 2,816.51 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | | 192,599.44 | 41,138.32 | 0.00 | 233,737.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 19,204.12 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,730.08 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 19,204.12 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 41,138.32 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 85.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 351.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 550.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | | 10,840.62 | 3,787.99 | 0.00 | 14,628.61 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,787.99 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,787.99 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 20,020.45 | 6,309.90 | 0.00 | 26,330.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,309.90 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,309.90 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | | | | Compensación | 63,253.55 | 12,649.90 | 0.00 | 75,903.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 169.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | | |
| | | | 169.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,649.90 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | | | | Gratificación | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,406.54 | 3,443.24 | 0.00 | 19,849.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | | |
| | | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,443.24 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,173.69 | 2,554.90 | 0.00 | 14,728.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 78.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | | |
| | | | 78.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,554.90 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,182.26 | 439.72 | 0.00 | 2,621.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 85.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | | |
| | | | 85.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 439.72 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,435.65 | 301.30 | 0.00 | 1,736.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 92.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | | |
| | | | 92.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 301.30 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.68 | 490.68 | 0.00 | 2,785.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 99.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------------|--|-------------|--------------|
| | | 99.0 | 01/06/2020 | E | 12 12 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 490.68 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 323.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 1,200.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,800.00 | 1,400.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 323.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 |
| | | 365.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 600.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 274.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 |
| | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 |
| | | 274.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 400.00 | 0.00 | 2,271.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFOCINA | 400.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 400.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 955.84 | 886.00 | 0.00 | 1,841.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 886.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 886.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 136,900.00 | 39,681.00 | 0.00 | 176,581.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MA) | 39,681.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 39,681.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 5,331.74 | 0.00 | 5,331.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,331.74 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 5,331.74 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.01 | 0.00 | 0.00 | 11,046.01 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-----------------|--------------|
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 35,496.00 | 7,308.00 | 0.00 | 42,804.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 2 | 2 | ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | | 7,308.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,308.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 28,646.20 | 5,729.24 | 0.00 | 34,375.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,864.62 | 0.00 |
| | | 36.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,864.62 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,729.24 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110201 | 1341 | | Compensación | 17,841.39 | 3,109.70 | 0.00 | 20,951.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 176.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,554.85 | 0.00 |
| | | 176.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,554.85 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,109.70 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 5100 | E00311000 | 020605010103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.11 | 0.00 | 0.00 | 1,871.11 | |
| 5100 | E00312000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 41,512.26 | 0.00 | 0.00 | 41,512.26 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1341 | | Compensación | 23,845.44 | 0.00 | 0.00 | 23,845.44 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,226.83 | 0.00 | 0.00 | 6,226.83 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,620.33 | 0.00 | 0.00 | 4,620.33 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 544.86 | 0.00 | 0.00 | 544.86 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 868.16 | 0.00 | 0.00 | 868.16 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 51,526.00 | 0.00 | 0.00 | 51,526.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.01 | 0.00 | 0.00 | 11,046.01 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 33,525.86 | 7,600.00 | 0.00 | 41,125.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,800.00 | 0.00 |
| | | 85.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,800.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|-------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 7,600.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | | | 20,690.43 | 6,000.00 | 0.00 | 26,690.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 225.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 1,385.18 | 0.00 | 0.00 | 1,385.18 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 1,027.80 | 0.00 | 0.00 | 1,027.80 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 256.26 | 0.00 | 0.00 | 256.26 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 121.20 | 0.00 | 0.00 | 121.20 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 187.76 | 0.00 | 0.00 | 187.76 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 5100 | E00312000 | 020608060103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 53,188.80 | 10,937.76 | 0.00 | 64,126.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,937.76 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 2,661.50 | 0.00 | 0.00 | 2,661.50 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 5,322.99 | 0.00 | 0.00 | 5,322.99 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | | | 68,463.90 | 13,992.78 | 0.00 | 82,456.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 204.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,992.78 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 3,258.70 | 651.74 | 0.00 | 3,910.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 176.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 651.74 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,418.00 | 483.60 | 0.00 | 2,901.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 183.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 | |
| | | 183.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 483.60 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 602.90 | 120.58 | 0.00 | 723.48 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 190.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 60.29 | 0.00 | | |
| | | 190.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 60.29 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 120.58 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 285.10 | 57.02 | 0.00 | 342.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 197.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 28.51 | 0.00 | | |
| | | 197.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 28.51 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 57.02 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 455.34 | 92.88 | 0.00 | 548.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 204.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 46.44 | 0.00 | | |
| | | 204.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 46.44 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 92.88 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 2,812.24 | 0.00 | 0.00 | 2,812.24 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 496.20 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 955.84 | 0.00 | 0.00 | 955.84 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2491 | | | | Materiales de construcción | 2,457.50 | 0.00 | 0.00 | 2,457.50 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 206.05 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,816.25 | 0.00 | 0.00 | 11,816.25 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 2971 | | | | Artículos para la extinción de incendios | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 106.68 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 240.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 240.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030102110201 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,877.27 | 0.00 | 0.00 | 4,877.27 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 154,526.33 | 33,291.60 | 0.00 | 187,817.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 15,415.40 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 2,460.80 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 15,415.40 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 33,291.60 | 0.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 3,300.00 | 900.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 99.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 8,849.34 | 3,414.36 | 0.00 | 12,263.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 3,414.36 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 3,414.36 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 16,201.74 | 5,687.52 | 0.00 | 21,889.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 5,687.52 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,687.52 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1341 | | | | Compensación | 44,372.94 | 8,178.76 | 0.00 | 52,551.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 4,089.38 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 4,089.38 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 8,178.76 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 13,503.20 | 2,700.64 | 0.00 | 16,203.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 1,350.32 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 1,350.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,700.64 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,019.40 | 2,003.88 | 0.00 | 12,023.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 218.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,001.94 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,001.94 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,003.88 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,498.10 | 499.62 | 0.00 | 2,997.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 225.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 249.81 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 249.81 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 499.62 | 0.00 | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,181.50 | 236.30 | 0.00 | 1,417.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 232.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 118.15 | 0.00 | |
| | | 232.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 118.15 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 236.30 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,886.86 | 384.88 | 0.00 | 2,271.74 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 239.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 192.44 | 0.00 |
| | | | | | 239.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 192.44 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 384.88 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 337.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 350.00 | 800.00 | 0.00 | 1,150.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 337.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1593 | | Viáticos | | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 316.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | 316.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 288.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 |
| | | | | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | 288.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| 5100 | E00313000 | 020608030201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 96,738.60 | 20,642.66 | 0.00 | 117,381.26 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 9,072.25 | 0.00 |
| | | | | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 2,498.16 | 0.00 |
| | | | | | 57.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 9,072.25 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 20,642.66 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 3,050.00 | 850.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 92.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | 358.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 650.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 850.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|--|
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 4,559.12 | 3,466.20 | 0.00 | 8,025.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,466.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,466.20 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 7,598.53 | 5,773.87 | 0.00 | 13,372.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 8.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 5,773.87 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,773.87 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | Compensación | | 7,543.65 | 5,029.10 | 0.00 | 12,572.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 197.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | 197.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,029.10 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 6,245.40 | 1,249.08 | 0.00 | 7,494.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 141.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 624.54 | 0.00 | | |
| | | 141.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 624.54 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,249.08 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,634.10 | 926.82 | 0.00 | 5,560.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 148.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 463.41 | 0.00 | | |
| | | 148.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 463.41 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 926.82 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,155.40 | 231.08 | 0.00 | 1,386.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 155.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 115.54 | 0.00 | | |
| | | 155.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 115.54 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 231.08 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 546.50 | 109.30 | 0.00 | 655.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 162.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 54.65 | 0.00 | | |
| | | 162.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 54.65 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 109.30 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 872.64 | 178.00 | 0.00 | 1,050.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 169.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 178.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 330.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 600.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 600.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 800.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 330.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 281.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 24,832.21 | 3,820.34 | 0.00 | 28,652.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,820.34 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 929.61 | 0.00 | 0.00 | 929.61 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 1,859.21 | 0.00 | 0.00 | 1,859.21 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 1341 | | | | Compensación | 8,008.60 | 3,820.34 | 0.00 | 11,828.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 183.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 183.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,820.34 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 81,091.90 | 21,947.62 | 0.00 | 103,039.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,947.62 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--|------------------|--|-------------|--|--|--|-------------|--|--------------|--|
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1211 | | Honorarios asimilables al salario | 36,111.13 | 0.00 | 0.00 | 36,111.13 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,447.48 | 0.00 | 0.00 | 2,447.48 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | 17,053.19 | 0.00 | 0.00 | 17,053.19 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | Compensación | 88,196.60 | 20,749.02 | 0.00 | 108,945.62 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 190.0 | | 01/06/2020 | | E | | 9 | | 9 | | COMPENSACION | | 10,374.51 | | 0.00 | |
| | | | | | | 190.0 | | 01/06/2020 | | E | | 15 | | 15 | | COMPENSACION | | 10,374.51 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 20,749.02 | | 0.00 | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,080.10 | 616.02 | 0.00 | 3,696.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 106.0 | | 01/06/2020 | | E | | 1 | | 1 | | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | | 0.00 | |
| | | | | | | 106.0 | | 01/06/2020 | | E | | 12 | | 12 | | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 616.02 | | 0.00 | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,285.40 | 457.08 | 0.00 | 2,742.48 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 113.0 | | 01/06/2020 | | E | | 1 | | 1 | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | | 0.00 | |
| | | | | | | 113.0 | | 01/06/2020 | | E | | 12 | | 12 | | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 457.08 | | 0.00 | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 569.80 | 113.96 | 0.00 | 683.76 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 120.0 | | 01/06/2020 | | E | | 1 | | 1 | | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 56.98 | | 0.00 | |
| | | | | | | 120.0 | | 01/06/2020 | | E | | 12 | | 12 | | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 56.98 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 113.96 | | 0.00 | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 269.50 | 53.90 | 0.00 | 323.40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 127.0 | | 01/06/2020 | | E | | 1 | | 1 | | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 26.95 | | 0.00 | |
| | | | | | | 127.0 | | 01/06/2020 | | E | | 12 | | 12 | | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 26.95 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 53.90 | | 0.00 | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 430.34 | 87.78 | 0.00 | 518.12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 134.0 | | 01/06/2020 | | E | | 1 | | 1 | | RIESGO DE TRABAJO | | 43.89 | | 0.00 | |
| | | | | | | 134.0 | | 01/06/2020 | | E | | 12 | | 12 | | RIESGO DE TRABAJO | | 43.89 | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 87.78 | | 0.00 | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 496.20 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 11,358.14 | 0.00 | 0.00 | 11,358.14 | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|------------------|-------------|--|
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,104.48 | 0.00 | 0.00 | 2,104.48 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.01 | 0.00 | 0.00 | 11,046.01 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 106.68 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,066.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,395.00 | 479.00 | 0.00 | 2,874.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 1.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | | 479.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 479.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 8.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,877.26 | 0.00 | 0.00 | 4,877.26 | |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,452.79 | 708.78 | 0.00 | 11,161.57 | |
| 5200 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 10,452.79 | 708.78 | 0.00 | 11,161.57 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 78.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 708.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 708.78 | 0.00 | |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 64,395.31 | 13,172.11 | 0.00 | 77,567.42 | |
| 5500 | 000000001 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 3,948.25 | 789.65 | 0.00 | 4,737.90 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 7.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | 789.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 789.65 | 0.00 | |
| 5500 | 000000003 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 60,447.06 | 12,382.46 | 0.00 | 72,829.52 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 1.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y E | 2,169.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MOBILIARIO Y E | 181.48 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/EQUIPO E INSTI | 228.98 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/VEHICULOS Y E | 8,226.09 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/MAQUINARIA O' | 443.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6.0 | 29/06/2020 | D | 3 | 3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES/OTROS BIENES | 1,132.65 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,382.46 | 0.00 | |
| 5700 | | | | | Bienes Muebles e Intangibles | 121,356.88 | 0.00 | 0.00 | 121,356.88 | |
| 5700 | E00310000 | 020301010201110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | |
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5111 | | Muebles y enseres | 45,796.80 | 0.00 | 0.00 | 45,796.80 | |
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5121 | | Muebles, excepto de oficina y estantería | 41,539.60 | 0.00 | 0.00 | 41,539.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5192 | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 | 3,990.40 |
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5211 | | Equipos y aparatos audiovisuales | 5,115.60 | 0.00 | 0.00 | 5,115.60 |
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5291 | | Otro equipo educacional y recreativo | 11,252.00 | 0.00 | 0.00 | 11,252.00 |
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 7,711.68 | 0.00 | 0.00 | 7,711.68 |
| 5700 | E00313000 | 020608030102140102 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 11,765,413.85 | 0.00 | 0.00 | 11,765,413.85 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 386,454.55 | 0.00 | 0.00 | 386,454.55 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 274,983.45 | 0.00 | 0.00 | 274,983.45 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 63,765.00 | 0.00 | 0.00 | 63,765.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 51,997.00 | 0.00 | 0.00 | 51,997.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 10,915,413.85 | 0.00 | 0.00 | 10,915,413.85 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 6,208,123.32 | 576,252.11 | 0.00 | 5,631,871.21 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 315,609.55 | 0.00 | 0.00 | 315,609.55 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 244,432.45 | 0.00 | 0.00 | 244,432.45 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 49,825.00 | 0.00 | 0.00 | 49,825.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 42,477.00 | 0.00 | 0.00 | 42,477.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 44,730.00 | 0.00 | 0.00 | 44,730.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos | 759.98 | 246.25 | 0.00 | 513.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 246.25 | 0.00 | |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 5,754,494.22 | 576,005.86 | 0.00 | 5,178,488.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 576,005.86 | 0.00 | |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | -246,204.88 | 0.00 | 0.00 | -246,204.88 |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 576,252.11 | 576,252.11 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos | 0.00 | 246.25 | 246.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 227.44 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3.19 | |
| | | | | | | | 0.00 | 15.62 | |
| | | | | | | | 3.19 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|---------------|
| | | 18.0 | 29/06/2020 | D | 4 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 15.62 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2020 | D | 4 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 227.44 | |
| | | TOTAL : | | | | | 246.25 | 246.25 | |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 576,005.86 | 576,005.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 29/06/2020 | I | 1 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI | 0.00 | 500,000.00 |
| | | 5.0 | 29/06/2020 | I | 1 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI | 500,000.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | I | 2 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/SEGUNDO COMPLEMENTO PART | 76,005.86 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | I | 2 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/SEGUNDO COMPLEMENTO PART | 0.00 | 76,005.86 |
| | | TOTAL : | | | | | 576,005.86 | 576,005.86 | |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 5,557,290.53 | 0.00 | 576,252.11 | 6,133,542.64 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 70,845.00 | 0.00 | 0.00 | 70,845.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 30,551.00 | 0.00 | 0.00 | 30,551.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 13,940.00 | 0.00 | 0.00 | 13,940.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 9,520.00 | 0.00 | 0.00 | 9,520.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 24,870.00 | 0.00 | 0.00 | 24,870.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos | 440.02 | 0.00 | 246.25 | 686.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 227.44 |
| | | 11.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 3.19 |
| | | 17.0 | 29/06/2020 | D | 4 | 4 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y F | 0.00 | 15.62 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 246.25 | |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 5,160,919.63 | 0.00 | 576,005.86 | 5,736,925.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 29/06/2020 | I | 1 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/COMPLEMENTO PARTICIPACIONI | 0.00 | 500,000.00 |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | I | 2 | 300620 | Subsidios para Gastos de Operación/SEGUNDO COMPLEMENTO PART | 0.00 | 76,005.86 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 576,005.86 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 246,204.88 | 0.00 | 0.00 | 246,204.88 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 11,588,424.17 | 913,646.09 | 698,379.30 | 11,373,157.38 |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 170,074.28 | 0.00 | 1,998.69 | 172,072.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 110.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,998.69 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,998.69 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,200.00 | 0.00 | 300.00 | 7,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 154.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 300.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 56,585.28 | 0.00 | 17,467.83 | 74,053.11 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------|-----------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 20.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 17,467.83 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,467.83 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 106,309.04 | 0.00 | 32,068.67 | 138,377.71 | |
| | | 8.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 32,068.67 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,068.67 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | | | Compensación | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 437,768.64 | 0.00 | 2,800.00 | 440,568.64 | |
| | | 86.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 2,800.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,800.00 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 62,215.32 | 0.00 | 0.00 | 62,215.32 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 46,163.52 | 0.00 | 0.00 | 46,163.52 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,509.80 | 0.00 | 0.00 | 11,509.80 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,443.80 | 0.00 | 0.00 | 5,443.80 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,000.88 | 0.00 | 192.56 | 8,193.44 | |
| | | 178.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 192.56 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 192.56 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1593 | | | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 150.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 500.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 500.00 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 6,300.00 | |
| | | 164.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 300.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,428.60 | 1,520.78 | 0.00 | 29,907.82 | |
| | | 456.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,520.78 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,520.78 | 0.00 | | |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,857.20 | 0.00 | 4,053.80 | 6,911.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 252.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,053.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,053.80 |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 0.00 | 1,000.40 | 7,428.92 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 328.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,000.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.40 |
| 8211 | A00301000 | 020608040101110201 | 3851 | | Gastos de representación | 39,999.96 | 17,446.98 | 0.00 | 22,552.98 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 424.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 17,446.98 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 17,446.98 | 0.00 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 616,984.20 | 0.00 | 8,895.31 | 625,879.51 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 8,895.31 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,895.31 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,000.00 | 0.00 | 600.00 | 15,600.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 62,630.00 | 0.00 | 22,148.18 | 84,778.18 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,148.18 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 22,148.18 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 112,894.28 | 0.00 | 39,129.50 | 152,023.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 39,129.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 39,129.50 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1341 | | Compensación | 113,884.08 | 0.00 | 5,990.29 | 119,874.37 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 5,990.29 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,990.29 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------|-------------|
| | | 38.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 8,600.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,600.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 64,182.12 | 0.00 | 0.00 | 64,182.12 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 47,622.96 | 0.00 | 0.00 | 47,622.96 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,424.68 | 0.00 | 1,928.58 | 8,353.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,928.58 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,928.58 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 5,616.24 | 0.00 | 0.00 | 5,616.24 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 8,254.08 | 0.00 | 308.92 | 8,563.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 152.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 308.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 308.92 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 26,150.00 | 0.00 | 0.00 | 26,150.00 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1595 | | Despensa | | 12,000.00 | 0.00 | 600.00 | 12,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 600.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 600.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 3,833.28 | 0.00 | 1,311.66 | 5,144.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 266.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,311.66 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,311.66 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 15,000.00 | 0.00 | 3,858.14 | 18,858.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 258.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,858.14 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,858.14 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 9,999.96 | 0.00 | 36,716.48 | 46,716.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 242.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 36,716.48 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 36,716.48 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 438.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 418.99 | 418.99 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 276.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 418.99 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 418.99 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 8,579.94 | 8,579.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 418.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 246.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 8,579.94 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,579.94 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,428.60 | 4,668.28 | 0.00 | 26,760.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,668.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 282.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,668.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,668.28 | 0.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,857.20 | 0.00 | 4,053.80 | 6,911.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,053.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 254.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,053.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,053.80 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 666.72 | 0.00 | 0.00 | 666.72 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 21,666.72 | 0.00 | 19,388.64 | 41,055.36 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 19,388.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 314.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 19,388.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 19,388.64 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 11,000.04 | 0.00 | 7,085.98 | 18,086.02 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,085.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 320.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,085.98 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,085.98 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,700.00 | 0.00 | 90.00 | 2,790.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 336.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 90.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 384.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 6,999.96 | 3,499.98 | 0.00 | 3,499.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 408.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,499.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,499.98 | 0.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | | 6,000.00 | 0.00 | 714.00 | 6,714.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 330.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 714.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 714.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 6,428.52 | 0.00 | 1,000.41 | 7,428.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 324.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,000.41 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.41 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 20,000.04 | 10,000.02 | 0.00 | 10,000.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 420.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 10,000.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,000.02 | 0.00 | |
| 8211 | B00301000 | 010304010101110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 76,666.68 | 33,061.55 | 0.00 | 43,605.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 428.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 33,061.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 33,061.55 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1131 | | Sueldo base | | 135,809.04 | 21,579.26 | 0.00 | 114,229.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 204.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 21,579.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 21,579.26 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 11,168.50 | 0.00 | 0.00 | 11,168.50 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 22,337.02 | 0.00 | 0.00 | 22,337.02 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1341 | | Compensación | | 114,869.28 | 16,628.26 | 0.00 | 98,241.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 16,628.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,628.26 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 130.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,124.12 | 0.00 | 0.00 | 14,124.12 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,480.20 | 0.00 | 0.00 | 10,480.20 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,613.12 | 0.00 | 0.00 | 2,613.12 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,235.76 | 0.00 | 0.00 | 1,235.76 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,816.56 | 0.00 | 0.00 | 1,816.56 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,250.04 | 0.00 | 0.00 | 4,250.04 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 15,000.00 | 6,544.16 | 0.00 | 8,455.84 |
| | | | | | | | 6,544.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,544.16 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2411 | | Productos minerales no metálicos | 6,999.96 | 3,499.98 | 0.00 | 3,499.98 |
| | | | | | | | 3,499.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,499.98 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 6,500.04 | 0.00 | 1,229.49 | 7,729.53 |
| | | | | | | | 0.00 | 1,229.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,229.49 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 3,999.96 | 0.00 | 0.00 | 3,999.96 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 22,500.00 | 5,279.50 | 0.00 | 17,220.50 |
| | | | | | | | 5,279.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,279.50 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 15,000.00 | 7,293.95 | 0.00 | 7,706.05 |
| | | | | | | | 7,293.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,293.95 | 0.00 | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | 2992 | | Otros enseres | 2,000.04 | 0.00 | 2,020.89 | 4,020.93 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-----------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 262.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 2,020.89 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,020.89 | | |
| 8211 | B00304000 | 010502050109110201 | | 3311 | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 35,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | | 426.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 17,500.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,500.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 85,513.68 | 0.00 | 0.00 | 85,513.68 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 7,032.38 | 0.00 | 1,734.01 | 8,766.39 |
| | | 118.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,734.01 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,734.01 | | |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 14,064.76 | 0.00 | 3,468.02 | 17,532.78 |
| | | 74.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,468.02 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,468.02 | | |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | 1341 | | | Compensación | 19,331.52 | 0.00 | 0.00 | 19,331.52 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 155,525.28 | 0.00 | 0.00 | 155,525.28 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 12,789.90 | 0.00 | 3,153.68 | 15,943.58 |
| | | 76.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,153.68 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,153.68 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 25,579.82 | 0.00 | 6,307.35 | 31,887.17 |
| | | 46.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 6,307.35 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,307.35 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1341 | | | Compensación | 104,196.00 | 0.00 | 0.00 | 104,196.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | 32.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 8,271.96 | 0.00 | 0.00 | 8,271.96 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,137.88 | 0.00 | 0.00 | 6,137.88 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,530.24 | 0.00 | 0.00 | 1,530.24 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 723.84 | 0.00 | 0.00 | 723.84 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,063.80 | 0.00 | 25.64 | 1,089.44 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 25.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 25.64 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,000.00 | 0.00 | 491.00 | 3,491.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 274.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 491.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 491.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060101110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,999.96 | 0.00 | 1,594.02 | 5,593.98 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 264.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,594.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,594.02 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 646,620.45 | 0.00 | 7,760.56 | 654,381.01 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,760.56 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,760.56 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,800.00 | 0.00 | 300.00 | 5,100.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 156.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 65,374.02 | 0.00 | 22,618.28 | 87,992.30 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,618.28 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 22,618.28 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 118,063.24 | 0.00 | 37,096.07 | 155,159.31 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 37,096.07 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 37,096.07 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | 31,484.16 | 0.00 | 0.00 | 31,484.16 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 88.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 62,902.92 | 0.00 | 0.00 | 62,902.92 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 46,674.00 | 0.00 | 0.00 | 46,674.00 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,637.12 | 0.00 | 0.00 | 11,637.12 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,504.16 | 0.00 | 6,189.82 | 11,693.98 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 48.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 6,189.82 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,189.82 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,089.32 | 0.00 | 280.22 | 8,369.54 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 174.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 280.22 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 280.22 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 13,150.00 | 0.00 | 500.00 | 13,650.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 148.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 500.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 6,300.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 166.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 300.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,428.60 | 4,668.28 | 0.00 | 26,760.32 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 284.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,668.28 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,668.28 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,857.20 | 0.00 | 0.00 | 2,857.20 | | | | |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,700.00 | 0.00 | 90.00 | 2,790.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 338.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 90.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 90.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 40,000.00 | 0.00 | 3,838.00 | 43,838.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 322.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,838.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,838.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3341 | | Capacitación | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 410.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,000.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 15,000.00 | 0.00 | 460.52 | 15,460.52 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 332.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 460.52 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 460.52 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 412.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,500.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 0.00 | 1,000.41 | 7,428.93 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 326.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,000.41 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.41 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 418.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 224,584.13 | 0.00 | 12,615.89 | 237,200.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 316.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 12,615.89 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 12,615.89 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 20,000.04 | 0.00 | 7,459.46 | 27,459.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 318.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,459.46 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,459.46 |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 99,957.60 | 0.00 | 0.00 | 99,957.60 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 8,220.20 | 0.00 | 2,026.90 | 10,247.10 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,026.90 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,026.90 |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 16,440.40 | 0.00 | 4,053.80 | 20,494.20 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------|-------------|-----------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 66.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 4,053.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,053.80 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | | | Compensación | 19,331.52 | 0.00 | 0.00 | 19,331.52 | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | 132.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 10,395.60 | 0.00 | 0.00 | 10,395.60 | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,713.60 | 0.00 | 0.00 | 7,713.60 | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,923.12 | 0.00 | 0.00 | 1,923.12 | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 909.60 | 0.00 | 0.00 | 909.60 | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,336.80 | 0.00 | 32.22 | 1,369.02 | |
| | | 192.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 32.22 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32.22 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00301000 | 020608040101110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 4,250.04 | 0.00 | 0.00 | 4,250.04 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 71,907.84 | 0.00 | 0.00 | 71,907.84 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,913.48 | 0.00 | 1,458.12 | 7,371.60 | |
| | | 120.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,458.12 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,458.12 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 11,826.94 | 0.00 | 2,916.23 | 14,743.17 | |
| | | 84.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 2,916.23 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,916.23 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 1341 | | | | Compensación | 64,268.64 | 0.00 | 0.00 | 64,268.64 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | | 80.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 21,249.96 | 7,808.47 | 0.00 | 13,441.49 | |
| | | 306.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 7,808.47 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,808.47 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 6,666.72 | 3,333.36 | 0.00 | 3,333.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 444.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,333.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,333.36 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010101110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 390.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,500.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,500.02 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 60,349.20 | 0.00 | 0.00 | 60,349.20 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,962.92 | 0.00 | 1,223.74 | 6,186.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 126.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,223.74 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,223.74 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,925.86 | 0.00 | 2,447.47 | 12,373.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,447.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,447.47 | | |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341 | | Compensación | 60,349.20 | 0.00 | 0.00 | 60,349.20 | |
| 8211 | E00308000 | 020301010202110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 206.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 22,922.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 | |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 | |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 218.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 22,922.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | Sueldo base | 60,349.20 | 30,174.60 | 0.00 | 30,174.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 232.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 30,174.60 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|------------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 30,174.60 | 0.00 | |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,962.92 | 0.00 | 0.00 | 4,962.92 |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 9,925.86 | 0.00 | 0.00 | 9,925.86 |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | 1341 | | Compensación | 60,349.20 | 30,174.60 | 0.00 | 30,174.60 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 234.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 30,174.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 30,174.60 | 0.00 | |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00308000 | 020608060102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00308000 | 020608060105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 124,560.00 | 0.00 | 0.00 | 124,560.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 10,243.42 | 0.00 | 2,525.78 | 12,769.20 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 92.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 2,525.78 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,525.78 | |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 20,486.84 | 0.00 | 5,051.55 | 25,538.39 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 58.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 5,051.55 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,051.55 | |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | Compensación | 73,160.40 | 0.00 | 1,415.85 | 74,576.25 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 122.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,415.85 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,415.85 | |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 134.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,057.52 | 0.00 | 0.00 | 14,057.52 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,430.76 | 0.00 | 0.00 | 10,430.76 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,600.64 | 0.00 | 0.00 | 2,600.64 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,807.80 | 0.00 | 5.76 | 1,813.56 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 200.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 5.76 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5.76 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | | | |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 2,000.04 | 0.00 | 252.59 | 2,252.63 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 280.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 252.59 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 252.59 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 21,249.96 | 5,567.92 | 0.00 | 15,682.04 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 294.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 5,567.92 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,567.92 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 430.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,500.02 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,500.02 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 6,666.72 | 3,333.36 | 0.00 | 3,333.36 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 446.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,333.36 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,333.36 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 392.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,500.02 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,500.02 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 4,999.98 | 1,687.99 | 0.00 | 3,311.99 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 386.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,687.99 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,687.99 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 219,024.72 | 0.00 | 0.00 | 219,024.72 | | | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | 18,011.90 | 0.00 | 4,441.29 | 22,453.19 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 62.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 4,441.29 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,441.29 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | 36,023.80 | 0.00 | 8,882.58 | 44,906.38 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 36.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 8,882.58 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,882.58 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | Compensación | 154,900.56 | 0.00 | 0.00 | 154,900.56 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 18,010.92 | 0.00 | 0.00 | 18,010.92 | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,364.04 | 0.00 | 0.00 | 13,364.04 | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,331.92 | 0.00 | 0.00 | 3,331.92 | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,575.96 | 0.00 | 0.00 | 1,575.96 | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,316.00 | 0.00 | 55.78 | 2,371.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 55.78 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 55.78 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 21,249.96 | 7,808.47 | 0.00 | 13,441.49 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,808.47 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,808.47 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 432.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,500.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,500.02 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 6,666.72 | 3,333.36 | 0.00 | 3,333.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 448.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,333.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,333.36 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 394.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,500.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,500.02 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 455,329.80 | 0.00 | 4,438.40 | 459,768.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,438.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,438.40 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 6,300.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 158.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 44,180.88 | 0.00 | 14,628.61 | 58,809.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 14,628.61 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,628.61 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 81,356.94 | 0.00 | 26,330.35 | 107,687.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 26,330.35 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 26,330.35 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | | | Compensación | 169,458.00 | 0.00 | 0.00 | 169,458.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 42,443.52 | 0.00 | 0.00 | 42,443.52 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 31,493.04 | 0.00 | 0.00 | 31,493.04 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,945.28 | 0.00 | 0.00 | 5,945.28 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,714.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,458.20 | 0.00 | 56.26 | 5,514.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 56.26 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 56.26 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 16,350.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 6,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 354.44 | 4,187.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 278.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 354.44 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 15,000.00 | 5,658.16 | 0.00 | 9,341.84 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 354.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 296.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 5,658.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,658.16 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 335,000.04 | 0.00 | 9,080.98 | 344,081.02 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 9,080.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 9,080.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 9,080.98 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 0.00 | 0.00 | 5,331.74 | 5,331.74 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,331.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 5,331.74 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,331.74 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 31,428.60 | 4,668.29 | 0.00 | 26,760.31 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,668.29 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 286.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,668.29 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,668.29 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,857.20 | 0.00 | 3,907.40 | 6,764.60 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,907.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 256.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,907.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,907.40 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | | 84,999.96 | 0.00 | 304.02 | 85,303.98 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 304.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 334.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 304.02 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 304.02 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 2,700.00 | 0.00 | 90.00 | 2,790.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 340.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 90.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 6,428.52 | 3,214.26 | 0.00 | 3,214.26 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,214.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 400.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,214.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,214.26 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|-----------------|
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 68,750.88 | 0.00 | 0.00 | 68,750.88 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,653.86 | 0.00 | 0.00 | 5,653.86 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 11,307.72 | 0.00 | 0.00 | 11,307.72 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 1341 | | Compensación | 37,316.40 | 0.00 | 2,292.89 | 39,609.29 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 98.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 2,292.89 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,292.89 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 208.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 220.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 210.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 | | | | |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 222.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 212.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 | | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-------------|------------------|-----------------|
| 8211 | E00312000 | 020608010105110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 22,922.04 | 0.00 | 22,922.04 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 224.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 22,922.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 166,049.04 | 41,512.26 | 0.00 | 124,536.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 236.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 41,512.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 41,512.26 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,655.34 | 0.00 | 0.00 | 13,655.34 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 27,310.70 | 0.00 | 0.00 | 27,310.70 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1341 | | Compensación | 95,381.76 | 23,845.44 | 0.00 | 71,536.32 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 230.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 23,845.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 23,845.44 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 136.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 17,269.08 | 0.00 | 0.00 | 17,269.08 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,813.72 | 0.00 | 0.00 | 12,813.72 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,194.88 | 0.00 | 0.00 | 3,194.88 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,511.04 | 0.00 | 0.00 | 1,511.04 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,220.96 | 0.00 | 0.00 | 2,220.96 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 200,000.00 | 48,474.00 | 0.00 | 151,526.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 238.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 48,474.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 48,474.00 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,428.60 | 4,668.29 | 0.00 | 26,760.31 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,668.29 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,668.29 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,857.20 | 0.00 | 0.00 | 2,857.20 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 3,214.26 | 0.00 | 3,214.26 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 402.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,214.26 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,214.26 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 18,203.82 | 64,047.90 |
| | | 18.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 18,203.82 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,203.82 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 3,768.39 | 49,612.47 |
| | | 70.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,768.39 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,768.39 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | 138.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,385.18 | 1,385.18 |
| | | 124.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,385.18 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,385.18 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,027.80 | 1,027.80 |
| | | 128.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,027.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,027.80 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 256.26 | 256.26 |
| | | 176.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 256.26 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 256.26 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 121.20 | 121.20 |
| | | 182.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 121.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 121.20 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 187.76 | 187.76 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 180.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 187.76 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 187.76 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | | 3,833.28 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00312000 | 020608060103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | | 45,844.08 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 214.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 22,922.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608060103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | | 3,770.08 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8211 | E00312000 | 020608060103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | | 7,540.14 | 0.00 | 7,540.14 |
| 8211 | E00312000 | 020608060103110201 | 1341 | | | | Compensación | | 45,844.08 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 226.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 22,922.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608060103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | | 3,833.28 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | | 124,053.12 | 0.00 | 126,153.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 100.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,100.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | | 10,201.74 | 0.00 | 12,863.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 90.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,661.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,661.50 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | | 20,403.48 | 0.00 | 25,726.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 5,322.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,322.99 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1341 | | | | Compensación | | 160,713.36 | 0.00 | 162,813.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,100.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | | | Gratificación | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 108.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,133.72 | 0.00 | 0.00 | 8,133.72 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,035.28 | 0.00 | 0.00 | 6,035.28 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,504.80 | 0.00 | 0.00 | 1,504.80 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 711.60 | 0.00 | 0.00 | 711.60 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,046.04 | 0.00 | 25.20 | 1,071.24 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 196.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 25.20 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 25.20 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 895.60 | 4,728.88 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 272.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 895.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 895.60 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,250.04 | 0.00 | 0.00 | 4,250.04 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 15,000.00 | 6,544.16 | 0.00 | 8,455.84 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 300.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 6,544.16 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 6,544.16 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2411 | | Productos minerales no metálicos | 6,999.96 | 3,499.98 | 0.00 | 3,499.98 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 452.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,499.98 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,499.98 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 3,999.96 | 0.00 | 0.00 | 3,999.96 | | | | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 22,500.00 | 4,685.23 | 0.00 | 17,814.77 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 312.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,685.23 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 4,685.23 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 15,000.00 | 7,293.95 | 0.00 | 7,706.05 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 304.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 7,293.95 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 7,293.95 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,428.60 | 3,898.05 | 0.00 | 27,530.55 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 454.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,898.05 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,898.05 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-------------|------------------|-----------------|
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,857.20 | 0.00 | 1,065.40 | 3,922.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 270.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,065.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,065.40 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 666.72 | 0.00 | 0.00 | 666.72 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 21,666.72 | 7,830.36 | 0.00 | 13,836.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 416.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,830.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,830.36 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 11,000.04 | 2,374.02 | 0.00 | 8,626.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 388.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,374.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,374.02 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,700.00 | 0.00 | 90.00 | 2,790.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 342.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 90.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 3,214.26 | 0.00 | 3,214.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 404.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,214.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,214.26 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 20,000.04 | 10,000.02 | 0.00 | 10,000.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 422.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 10,000.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,000.02 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 76,666.68 | 33,456.07 | 0.00 | 43,210.61 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 346.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 33,456.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 33,456.07 | 0.00 |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | 371,439.58 | 0.00 | 624.91 | 372,064.49 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 624.91 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 624.91 |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,800.00 | 0.00 | 300.00 | 8,100.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------|-------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 160.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 300.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 36,617.54 | 0.00 | 12,263.70 | 48,881.24 | |
| | | 30.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 12,263.70 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,263.70 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 66,921.26 | 0.00 | 21,889.26 | 88,810.52 | |
| | | 16.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 21,889.26 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,889.26 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1341 | | | | Compensación | 98,145.12 | 0.00 | 3,479.14 | 101,624.26 | |
| | | 72.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,479.14 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,479.14 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| | | 44.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 6,800.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,800.00 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 33,704.04 | 0.00 | 0.00 | 33,704.04 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,008.48 | 0.00 | 0.00 | 25,008.48 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,235.20 | 0.00 | 0.00 | 6,235.20 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,949.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.00 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,334.76 | 0.00 | 104.36 | 4,439.12 | |
| | | 184.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 104.36 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 104.36 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1593 | | | | Viáticos | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 6,300.00 | |
| | | 170.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 300.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8211 | E00313000 | 020608030201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 158,877.23 | 0.00 | 36,447.03 | 195,324.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 36,447.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 36,447.03 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,200.00 | 0.00 | 300.00 | 7,500.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 162.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 19,229.36 | 0.00 | 8,025.32 | 27,254.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 8,025.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,025.32 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 32,048.94 | 0.00 | 13,372.40 | 45,421.34 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 13,372.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,372.40 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 12,572.75 | 12,572.75 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 12,572.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 12,572.75 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 116.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,588.48 | 0.00 | 0.00 | 15,588.48 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,566.68 | 0.00 | 0.00 | 11,566.68 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,883.84 | 0.00 | 0.00 | 2,883.84 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,364.04 | 0.00 | 0.00 | 1,364.04 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,004.84 | 0.00 | 48.22 | 2,053.06 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 190.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 48.22 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 48.22 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 6,300.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------|------------------|-----------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 172.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 300.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 51,574.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 52.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 5,730.51 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,730.51 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 4,699.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 140.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 929.61 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 929.61 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 9,399.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 114.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,859.21 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,859.21 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 1341 | | | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 45,844.08 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 2,500.02 | 2,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 434.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,500.02 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,500.02 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 45,844.08 | 22,922.04 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 216.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 3,770.08 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 7,540.14 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | | | Compensación | 45,844.08 | 22,922.04 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 228.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,922.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,922.04 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 3,833.28 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 194,620.56 | 0.00 | 200,349.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 54.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 5,729.24 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,729.24 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1211 | | | | Honorarios asimilables al salario | 199,999.80 | 59,262.77 | 0.00 | 140,737.03 |
| | | 240.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 59,262.77 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 59,262.77 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 16,004.98 | 0.00 | 2,447.48 | 18,452.46 |
| | | 94.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 2,447.48 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,447.48 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 32,009.96 | 0.00 | 17,053.19 | 49,063.15 |
| | | 22.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 17,053.19 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 17,053.19 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | | | Compensación | 211,671.84 | 0.00 | 3,109.70 | 214,781.54 |
| | | 78.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,109.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,109.70 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | 82.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 7,687.92 | 0.00 | 0.00 | 7,687.92 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,704.32 | 0.00 | 0.00 | 5,704.32 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,422.24 | 0.00 | 0.00 | 1,422.24 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 672.72 | 0.00 | 0.00 | 672.72 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 988.68 | 0.00 | 23.78 | 1,012.46 |
| | | 198.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 23.78 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 23.78 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,833.28 | 0.00 | 0.00 | 3,833.28 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 4,250.04 | 0.00 | 0.00 | 4,250.04 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 15,000.00 | 0.00 | 3,858.14 | 18,858.14 |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 260.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,858.14 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,858.14 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 7,500.00 | 3,102.00 | 0.00 | 4,398.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 442.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,102.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,102.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 2,000.04 | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 21,249.96 | 8,520.50 | 0.00 | 12,729.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 310.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 8,520.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,520.50 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,428.60 | 4,668.29 | 0.00 | 26,760.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 290.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,668.29 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,668.29 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 436.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,500.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,500.02 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,857.20 | 0.00 | 7,271.40 | 10,128.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 248.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,271.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,271.40 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2971 | | | | Artículos para la extinción de incendios | 666.72 | 0.00 | 0.00 | 666.72 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 21,666.72 | 7,767.36 | 0.00 | 13,899.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 414.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,767.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,767.36 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 11,000.04 | 2,626.02 | 0.00 | 8,374.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 398.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,626.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,626.02 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 2,700.00 | 0.00 | 90.00 | 2,790.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 344.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 90.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 90.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3541 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 2,500.02 | 0.00 | 2,500.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 396.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,500.02 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,500.02 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 3,214.26 | 0.00 | 3,214.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 406.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,214.26 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,214.26 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 76,666.68 | 33,456.08 | 0.00 | 43,210.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 382.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 11,594.42 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 21,861.66 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 33,456.08 | 0.00 | |
| 8212 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 126,989.52 | 52,333.19 | 0.00 | 74,656.33 |
| 8212 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 35,000.04 | 6,338.45 | 0.00 | 28,661.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 378.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 6,338.45 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,338.45 | 0.00 | |
| 8212 | B00301000 | 010304010101110201 | 4412 | | | | Despensas | 91,989.48 | 45,994.74 | 0.00 | 45,994.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 380.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 45,994.74 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 45,994.74 | 0.00 | |
| 8216 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,000.16 | 20,625.06 | 288,225.04 | 317,600.14 |
| 8216 | B00301000 | 010304010101110201 | 5111 | | | | Muebles y enseres | 15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 376.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 8216 | E00308000 | 020301010101110201 | 5311 | | | | Equipo medico y de laboratorio | 8,750.04 | 4,375.02 | 0.00 | 4,375.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 370.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,375.02 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,375.02 | 0.00 | |
| 8216 | E00310000 | 020301010201110201 | 5311 | | | | Equipo medico y de laboratorio | 8,750.04 | 0.00 | 148.98 | 8,899.02 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|----------|-----------------|------------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 368.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 148.98 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 148.98 | | |
| 8216 | E00310000 | 020302010111110201 | 5311 | | | | Equipo medico y de laboratorio | 8,750.04 | 4,375.02 | 0.00 | 4,375.02 | |
| | | 372.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,375.02 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,375.02 | 0.00 | | |
| 8216 | E00311000 | 020506030101110201 | 5671 | | | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 47,471.18 | 47,471.18 | |
| | | 354.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 47,471.18 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 47,471.18 | | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5111 | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 51,654.80 | 51,654.80 | |
| | | 350.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 51,654.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 51,654.80 | | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5121 | | | | Muebles, excepto de oficina y estanteria | 0.00 | 0.00 | 50,645.60 | 50,645.60 | |
| | | 352.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 50,645.60 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 50,645.60 | | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5192 | | | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 0.00 | 0.00 | 26,494.40 | 26,494.40 | |
| | | 360.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 26,494.40 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 26,494.40 | | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5211 | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 | 32,955.60 | 32,955.60 | |
| | | 358.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 32,955.60 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,955.60 | | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5221 | | | | Equipo deportivo | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | |
| | | 356.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 41,760.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 41,760.00 | | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5291 | | | | Otro equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 20,648.00 | 20,648.00 | |
| | | 362.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 20,648.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,648.00 | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 7,711.68 | 7,711.68 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 366.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 7,711.68 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,711.68 | |
| 8216 | E00313000 | 020608030102140102 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 8,734.80 | 8,734.80 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 364.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 8,734.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,734.80 | |
| 8216 | E00314000 | 020608020302110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 8,750.04 | 4,375.02 | 0.00 | 4,375.02 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 374.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,375.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,375.02 | 0.00 | |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 7,535,987.85 | 706,779.30 | 1,707,432.37 | 6,535,334.78 |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 98,151.41 | 1,998.69 | 16,713.98 | 83,436.12 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 109.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,998.69 | 0.00 | |
| | 129.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 7,019.87 | |
| | 38.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 2,674.24 | |
| | 129.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 7,019.87 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,998.69 | 16,713.98 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,150.00 | 300.00 | 850.00 | 3,600.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 153.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 300.00 | 0.00 | |
| | 122.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 | |
| | 388.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 650.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 850.00 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 42,827.96 | 17,467.83 | 3,710.51 | 56,585.28 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 19.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 17,467.83 | 0.00 | |
| | 80.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,710.51 | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,467.83 | 3,710.51 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 80,421.21 | 32,068.67 | 6,180.84 | 106,309.04 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 7.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 32,068.67 | 0.00 | |
| | 38.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 6,180.84 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 32,068.67 | 6,180.84 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 28,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 269.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 269.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 252,565.04 | 2,800.00 | 36,480.72 | 218,884.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,800.00 | 0.00 |
| | | 136.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | | 0.00 | 18,240.36 |
| | | 136.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | | 0.00 | 18,240.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,800.00 | 36,480.72 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 37,289.32 | 0.00 | 4,985.20 | 32,304.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 423.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,492.60 |
| | | 423.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,492.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,985.20 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,668.52 | 0.00 | 3,699.00 | 23,969.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 430.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,849.50 |
| | | 430.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,849.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,699.00 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,898.50 | 0.00 | 922.26 | 5,976.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 437.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 461.13 |
| | | 437.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 461.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 922.26 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,262.80 | 0.00 | 436.20 | 2,826.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 444.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 218.10 |
| | | 444.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 218.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 436.20 | | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,518.26 | 192.56 | 710.38 | 4,000.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 451.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 355.19 |
| | | 177.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 192.56 | 0.00 |
| | | 451.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 355.19 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 12,350.00 | 0.00 | 800.00 | 11,550.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 192.56 | 710.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 360.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1593 | | Viáticos | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 500.00 | 0.00 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 3,450.00 | 300.00 | 750.00 | 3,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 163.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 |
| | | 311.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| | | 80.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 |
| | | 311.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 750.00 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.17 | 0.00 | 0.00 | 1,962.17 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,382.57 | 0.00 | 1,520.78 | 18,861.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,520.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 455.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,520.78 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,520.78 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 954.80 | 4,053.80 | 3,580.00 | 1,428.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,053.80 | 3,580.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,782.00 |
| | | 251.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,053.80 | 0.00 |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,798.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,053.80 | 3,580.00 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,644.54 | 1,000.40 | 1,430.68 | 3,214.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,000.40 | 1,430.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,430.68 |
| | | 327.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,000.40 | 1,430.68 | |
| 8221 | A00301000 | 020608040101110201 | 3851 | | Gastos de representación | 37,446.96 | 0.00 | 17,446.98 | 19,999.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 17,446.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 423.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 17,446.98 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 17,446.98 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 350,697.35 | 8,895.31 | 53,985.90 | 305,606.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 8,895.31 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 23,483.19 | |
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 4,819.52 | |
| | | 122.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 25,683.19 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,895.31 | 53,985.90 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 8,650.00 | 600.00 | 1,750.00 | 7,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 143.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 600.00 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 400.00 | |
| | | 381.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 1,350.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 600.00 | 1,750.00 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 47,168.90 | 22,148.18 | 6,687.08 | 62,630.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,148.18 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 6,687.08 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 22,148.18 | 6,687.08 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 84,903.89 | 39,129.50 | 11,139.11 | 112,894.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 39,129.50 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 11,139.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 39,129.50 | 11,139.11 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1341 | | Compensación | | 59,304.42 | 5,990.29 | 8,352.67 | 56,942.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 5,990.29 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 3,140.64 | |
| | | 262.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 5,212.03 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,990.29 | 8,352.67 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | | -5,600.00 | 8,600.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 8,600.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | 0.00 | 3,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,600.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 38,609.07 | 0.00 | 4,576.16 | 34,032.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 388.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 2,288.08 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 388.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,288.08 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,576.16 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 28,647.80 | 0.00 | 3,395.50 | 25,252.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 395.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,697.75 | |
| | | 395.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,697.75 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,395.50 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,130.34 | 1,928.58 | 846.58 | 3,212.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 402.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 423.29 | |
| | | 111.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,928.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 402.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 423.29 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,928.58 | 846.58 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,378.57 | 0.00 | 400.42 | 2,978.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 409.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 200.21 | |
| | | 409.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 200.21 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 400.42 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,470.24 | 308.92 | 652.12 | 4,127.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 416.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 326.06 | |
| | | 151.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 308.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 416.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 326.06 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 308.92 | 652.12 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 25,050.00 | 0.00 | 1,600.00 | 23,450.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 353.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,600.00 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,900.00 | 600.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 145.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 304.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 550.00 | |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| | | 304.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 550.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 600.00 | 1,500.00 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 604.98 | 1,311.66 | 0.00 | 1,916.64 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 265.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,311.66 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,311.66 | 0.00 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,641.86 | 3,858.14 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | 257.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,858.14 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,858.14 | 0.00 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,851.99 | 0.00 | 770.71 | 6,081.28 |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | 0.00 | 770.71 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 770.71 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | -25,737.43 | 36,716.48 | 5,979.07 | 4,999.98 |
| | | 241.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 36,716.48 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | 0.00 | 4,529.07 | | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | 0.00 | 1,450.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 36,716.48 | 5,979.07 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | 437.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 418.99 | 418.99 | 0.00 |
| | | 275.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 418.99 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 278.99 | | |
| | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 140.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 418.99 | 418.99 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 8,579.94 | 8,579.94 | 0.00 |
| | | 245.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 8,579.94 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0.00 | 8,579.94 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,579.94 | 8,579.94 | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,382.58 | 0.00 | 4,668.28 | 15,714.30 |
| | | 281.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 4,668.28 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,668.28 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|--|--|-----------------|----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|-------|------------|---|---|---|---|-----------|----------|----------------|------------|---|---|---|--|------------------|-----------------|----------------|------------|---|---|---|---|--------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 954.80 | 4,053.80 | 3,580.00 | 1,428.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>E</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,782.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">253.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">4,053.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>E</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,798.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,053.80</td> <td style="text-align: right;">3,580.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 3.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,782.00 | 253.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,053.80 | 0.00 | 3.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,798.00 | TOTAL : | | | | | | 4,053.80 | 3,580.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,782.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,053.80 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,798.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 4,053.80 | 3,580.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 560.04 | 0.00 | 0.00 | 560.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -8,555.28 | 19,388.64 | 0.00 | 10,833.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">313.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">19,388.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">19,388.64</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 313.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 19,388.64 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 19,388.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 19,388.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 19,388.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | -1,585.96 | 7,085.98 | 0.00 | 5,500.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">319.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">7,085.98</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">7,085.98</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 319.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 7,085.98 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 7,085.98 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 7,085.98 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 7,085.98 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,500.00 | 90.00 | 240.00 | 1,350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">335.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">90.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>E</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">240.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">90.00</td> <td style="text-align: right;">240.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 335.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 90.00 | 0.00 | 31.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 0.00 | 240.00 | TOTAL : | | | | | | 90.00 | 240.00 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 0.00 | 240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 90.00 | 240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">383.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 383.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,000.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 6,999.96 | 0.00 | 3,499.98 | 3,499.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">407.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,499.98</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,499.98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 407.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,499.98 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,499.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,499.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,499.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 2,286.00 | 714.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">329.0</td> <td>29/06/2020</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE</td> <td style="text-align: right;">714.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">714.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 329.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 714.00 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 714.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 714.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 714.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,644.51 | 1,000.41 | 1,430.66 | 3,214.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">10.0</td> <td>01/06/2020</td> <td>E</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,430.66</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 10.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,430.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,430.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 323.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,000.41 | 1,430.66 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 20,000.04 | 0.00 | 10,000.02 | 10,000.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 10,000.02 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,000.02 | |
| 8221 | B00301000 | 010304010101110201 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 71,789.40 | 0.00 | 33,456.06 | 38,333.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 427.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 33,061.55 | |
| | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | 0.00 | 394.51 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 33,456.06 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 95,654.54 | 0.00 | 27,750.02 | 67,904.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 203.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 21,579.26 | |
| | | 94.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,085.38 | |
| | | 94.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,085.38 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 27,750.02 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 11,168.50 | 0.00 | 0.00 | 11,168.50 |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 22,337.02 | 0.00 | 0.00 | 22,337.02 |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1341 | | | | Compensación | 80,061.28 | 0.00 | 22,626.64 | 57,434.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 16,628.26 | |
| | | 234.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,999.19 | |
| | | 234.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,999.19 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,626.64 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1345 | | | | Gratificación | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 129.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,490.77 | 0.00 | 474.44 | 9,016.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 283.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 237.22 | |
| | | 283.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 237.22 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 474.44 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,042.22 | 0.00 | 352.04 | 6,690.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 290.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 176.02 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 290.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 176.02 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 352.04 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,755.92 | 0.00 | 87.78 | 1,668.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 297.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 43.89 | |
| | | 297.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 43.89 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 87.78 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 830.37 | 0.00 | 41.52 | 788.85 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 304.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 20.76 | |
| | | 304.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 20.76 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 41.52 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,172.02 | 0.00 | 67.60 | 1,104.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 311.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 33.80 | |
| | | 311.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 33.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 67.60 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.18 | 0.00 | 0.00 | 1,962.18 |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 3,753.86 | 0.00 | 0.00 | 3,753.86 |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 14,044.16 | 0.00 | 6,544.16 | 7,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 297.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 6,544.16 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 6,544.16 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 439.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2411 | | | | Productos minerales no metálicos | 6,999.96 | 0.00 | 3,499.98 | 3,499.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 449.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,499.98 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,499.98 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 2,020.53 | 1,229.49 | 0.00 | 3,250.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 267.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,229.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,229.49 | 0.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2471 | | | | Artículos metálicos para la construcción | 3,999.96 | 0.00 | 0.00 | 3,999.96 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|-----------------|------------------|--|
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2491 | | Materiales de construcción | | 16,529.50 | 0.00 | 5,279.50 | 11,250.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 291.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 5,279.50 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,279.50 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 14,793.95 | 0.00 | 7,293.95 | 7,500.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 301.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 7,293.95 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,293.95 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 2992 | | Otros enseres | | -1,020.87 | 2,020.89 | 0.00 | 1,000.02 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 261.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,020.89 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,020.89 | 0.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010502050109110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 26,600.00 | 8,400.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 3.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | 8,400.00 | 0.00 | | |
| | | 425.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 17,500.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 17,500.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 49,882.98 | 0.00 | 7,126.14 | 42,756.84 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 115.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 3,563.07 | | |
| | | 115.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 3,563.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,126.14 | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 5,298.37 | 1,734.01 | 0.00 | 7,032.38 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 117.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,734.01 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,734.01 | 0.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 10,596.74 | 3,468.02 | 0.00 | 14,064.76 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 73.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,468.02 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,468.02 | 0.00 | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 1341 | | Compensación | | 11,276.72 | 0.00 | 1,610.96 | 9,665.76 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 255.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 805.48 | | |
| | | 255.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 805.48 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,610.96 | | |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.18 | 0.00 | 0.00 | 1,962.18 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 90,723.08 | 0.00 | 12,960.44 | 77,762.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 6,480.22 |
| | | 101.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 6,480.22 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,960.44 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,636.22 | 3,153.68 | 0.00 | 12,789.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,153.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,153.68 | 0.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 19,272.47 | 6,307.35 | 0.00 | 25,579.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 6,307.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,307.35 | 0.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 60,781.00 | 0.00 | 8,683.00 | 52,098.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 241.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,341.50 |
| | | 241.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,341.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,683.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | -9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 9,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,957.86 | 0.00 | 662.82 | 4,295.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 318.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 331.41 |
| | | 318.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 331.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 662.82 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,678.78 | 0.00 | 491.82 | 3,186.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 325.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 245.91 |
| | | 325.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 245.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 491.82 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 917.14 | 0.00 | 122.62 | 794.52 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 332.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 61.31 | | |
| | | 332.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 61.31 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 122.62 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 433.84 | 0.00 | 58.00 | 375.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 339.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 29.00 | | |
| | | 339.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 29.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 58.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 600.72 | 25.64 | 94.46 | 531.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 346.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 47.23 | | |
| | | 193.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 25.64 | 0.00 | | |
| | | 346.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 47.23 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 25.64 | 94.46 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.19 | 0.00 | 0.00 | 1,962.19 |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,924.99 | 491.00 | 1,915.99 | 1,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 273.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 491.00 | 0.00 | | |
| | | 52.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,915.99 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 491.00 | 1,915.99 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060101110201 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 405.96 | 1,594.02 | 0.00 | 1,999.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 263.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,594.02 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,594.02 | 0.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 371,172.66 | 7,760.56 | 58,582.78 | 320,350.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 7,760.56 | 0.00 | | |
| | | 108.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 26,819.47 | | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 4,943.84 | | |
| | | 108.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 26,819.47 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,760.56 | 58,582.78 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,750.00 | 300.00 | 650.00 | 2,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 155.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 108.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 374.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 450.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 300.00 | 650.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 49,615.32 | 22,618.28 | 6,859.58 | 65,374.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 22,618.28 | 0.00 | | |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 6,859.58 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,618.28 | 6,859.58 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 92,393.62 | 37,096.07 | 11,426.45 | 118,063.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 37,096.07 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 11,426.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 37,096.07 | 11,426.45 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | | 18,365.76 | 0.00 | 2,623.68 | 15,742.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 248.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 1,311.84 | | |
| | | 248.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 1,311.84 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,623.68 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | | -2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 87.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,800.00 | 0.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 37,301.42 | 0.00 | 5,240.30 | 32,061.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 353.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 2,620.15 | | |
| | | 353.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 2,620.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,240.30 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 27,677.70 | 0.00 | 3,888.30 | 23,789.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 360.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,944.15 | | |
| | | 360.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,944.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,888.30 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 6,900.82 | 0.00 | 969.46 | 5,931.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 367.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 484.73 | | |
| | | 367.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 484.73 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 969.46 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | -2,979.20 | 6,189.82 | 458.54 | 2,752.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 374.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 229.27 | | |
| | | 47.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 6,189.82 | 0.00 | | |
| | | 374.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 229.27 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,189.82 | 458.54 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 4,511.18 | 280.22 | 746.74 | 4,044.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 381.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 373.37 | | |
| | | 173.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 280.22 | 0.00 | | |
| | | 381.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 373.37 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 280.22 | 746.74 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 5,250.00 | 0.00 | 750.00 | 4,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 346.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 0.00 | 750.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 11,450.00 | 500.00 | 800.00 | 11,150.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 147.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 500.00 | 0.00 | | |
| | | 346.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 0.00 | 800.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 500.00 | 800.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | Despensa | | 3,450.00 | 300.00 | 750.00 | 3,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 165.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 297.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | | |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 297.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 300.00 | 750.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 1,962.19 | 0.00 | 0.00 | 1,962.19 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | | 6,156.00 | 0.00 | 770.70 | 5,385.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BI | 0.00 | 770.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 770.70 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 20,382.58 | 0.00 | 4,668.28 | 15,714.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 283.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 4,668.28 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,668.28 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,857.20 | 0.00 | 0.00 | 2,857.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 1,500.00 | 90.00 | 240.00 | 1,350.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 337.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 90.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 0.00 | 240.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 90.00 | 240.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | | -3,838.00 | 3,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,838.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,838.00 | 0.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3341 | | Capacitación | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 409.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | | 7,724.46 | 460.52 | 684.98 | 7,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | 0.00 | 684.98 | |
| | | 331.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 460.52 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 460.52 | 684.98 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 411.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 7,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,644.51 | 1,000.41 | 1,430.66 | 3,214.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,430.66 | |
| | | 325.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,000.41 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,000.41 | 1,430.66 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 417.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 132,807.13 | 12,615.89 | 22,923.00 | 122,500.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | 0.00 | 22,923.00 | |
| | | 315.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 12,615.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,615.89 | 22,923.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 6,181.60 | 7,459.46 | 3,641.04 | 10,000.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,459.46 | 0.00 |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | | 0.00 | 3,641.04 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,459.46 | 3,641.04 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 58,308.60 | 0.00 | 8,329.80 | 49,978.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 4,164.90 |
| | | 80.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 4,164.90 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,329.80 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,193.30 | 2,026.90 | 0.00 | 8,220.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 103.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,026.90 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,026.90 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 12,386.60 | 4,053.80 | 0.00 | 16,440.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 65.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,053.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,053.80 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 11,276.72 | 0.00 | 1,610.96 | 9,665.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | 220.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,610.96 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,230.70 | 0.00 | 832.98 | 5,397.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 248.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 416.49 |
| | | 248.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 416.49 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 832.98 |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,623.20 | 0.00 | 618.08 | 4,005.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 309.04 |
| | | 255.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 309.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 618.08 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,152.62 | 0.00 | 154.10 | 998.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 262.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 77.05 |
| | | 262.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 77.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 154.10 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 545.20 | 0.00 | 72.88 | 472.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 269.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 36.44 |
| | | 269.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 36.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 72.88 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 754.88 | 32.22 | 118.70 | 668.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 276.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 59.35 |
| | | 191.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 32.22 | 0.00 |
| | | 276.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 59.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 32.22 | 118.70 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 | |
| 8221 | E00301000 | 020608040101110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,753.85 | 0.00 | 0.00 | 3,753.85 | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 41,946.24 | 0.00 | 5,992.32 | 35,953.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,996.16 |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,996.16 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,992.32 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,455.36 | 1,458.12 | 0.00 | 5,913.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 119.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,458.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,458.12 | 0.00 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 8,910.71 | 2,916.23 | 0.00 | 11,826.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,916.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,916.23 | 0.00 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 1341 | | Compensación | 37,490.04 | 0.00 | 5,355.72 | 32,134.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 150.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,677.86 |
| | | 150.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,677.86 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 1345 | | Gratificación | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,355.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 79.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 18,433.45 | 0.00 | 7,808.47 | 10,624.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 305.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,808.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,808.47 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 0.00 | 5,000.04 | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 6,666.72 | 0.00 | 3,333.36 | 3,333.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 443.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,333.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,333.36 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010101110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 389.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,500.02 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 35,203.70 | 0.00 | 5,029.10 | 30,174.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,514.55 |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,514.55 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,029.10 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,739.18 | 1,223.74 | 0.00 | 4,962.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,223.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,223.74 | 0.00 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,478.39 | 2,447.47 | 0.00 | 9,925.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,447.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,447.47 | 0.00 | | |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341 | | Compensación | 35,203.70 | 0.00 | 5,029.10 | 30,174.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 157.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| | | 157.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,029.10 | |
| 8221 | E00308000 | 020301010202110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 205.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 217.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.19 | 0.00 | 0.00 | 1,962.19 |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 60,349.20 | 0.00 | 30,174.60 | 30,174.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 30,174.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 30,174.60 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,962.92 | 0.00 | 0.00 | 4,962.92 |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 9,925.86 | 0.00 | 0.00 | 9,925.86 |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 1341 | | | | Compensación | 60,349.20 | 0.00 | 30,174.60 | 30,174.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 30,174.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 30,174.60 | |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.19 | 0.00 | 0.00 | 1,962.19 |
| 8221 | E00308000 | 020608060102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.19 | 0.00 | 0.00 | 1,962.19 |
| 8221 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.18 | 0.00 | 0.00 | 1,962.18 |
| 8221 | E00308000 | 020608060105110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.18 | 0.00 | 0.00 | 1,962.18 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 74,333.97 | 0.00 | 10,380.00 | 63,953.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,190.00 | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,190.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 10,380.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,717.64 | 2,525.78 | 0.00 | 10,243.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 91.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,525.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,525.78 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 15,435.29 | 5,051.55 | 0.00 | 20,486.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 5,051.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,051.55 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | Compensación | 41,261.05 | 1,415.85 | 6,096.70 | 36,580.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 121.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,415.85 | 0.00 | |
| | | 143.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,048.35 | |
| | | 143.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,048.35 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,415.85 | 6,096.70 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 133.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,602.32 | 0.00 | 1,038.00 | 7,564.32 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 519.00 | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 519.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,038.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,382.96 | 0.00 | 770.20 | 5,612.76 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 385.10 | |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 385.10 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 770.20 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,591.42 | 0.00 | 192.04 | 1,399.38 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 96.02 | |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 96.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 192.04 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 752.68 | 0.00 | 90.82 | 661.86 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 45.41 | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 45.41 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90.82 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,046.06 | 5.76 | 147.92 | 903.90 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------|
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 73.96 | |
| | | 199.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 5.76 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 73.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5.76 | 147.92 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 2,000.04 | 252.59 | 1,252.61 | 1,000.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 279.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 252.59 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | 0.00 | 1,252.61 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 252.59 | 1,252.61 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 16,192.90 | 0.00 | 5,567.92 | 10,624.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 293.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 5,567.92 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,567.92 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 429.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,500.02 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2951 | | | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 6,666.72 | 0.00 | 3,333.36 | 3,333.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 445.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,333.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,333.36 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3541 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 391.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,500.02 | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3581 | | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 4,187.98 | 0.00 | 1,687.99 | 2,499.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 385.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 1,687.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,687.99 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 127,764.42 | 0.00 | 18,252.06 | 109,512.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,126.03 | |
| | | 24.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,126.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 18,252.06 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 13,570.61 | 4,441.29 | 0.00 | 18,011.90 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--|---------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 61.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,441.29 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 4,441.29 | 0.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | | Aguinaldo | | | | | 27,141.22 | 8,882.58 | 0.00 | 36,023.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 35.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 8,882.58 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 8,882.58 | 0.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | | Compensación | | | | | 90,358.66 | 0.00 | 12,908.38 | 77,450.28 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 164.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 6,454.19 | | |
| | | | | | 164.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 6,454.19 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,908.38 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | Gratificación | | | | | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 105.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | | 10,795.02 | 0.00 | 1,443.18 | 9,351.84 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 38.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 721.59 | | |
| | | | | | 38.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 721.59 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,443.18 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | 8,009.84 | 0.00 | 1,070.84 | 6,939.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 535.42 | | |
| | | | | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 535.42 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,070.84 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | 1,997.02 | 0.00 | 266.98 | 1,730.04 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 52.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 133.49 | | |
| | | | | | 52.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 133.49 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 266.98 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | 944.56 | 0.00 | 126.28 | 818.28 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 63.14 | | |
| | | | | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 63.14 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 126.28 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,307.86 | 55.78 | 205.64 | 1,158.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 102.82 |
| | | 187.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 55.78 | 0.00 |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 102.82 |
| | | TOTAL : | | | | | | 55.78 | 205.64 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 18,433.45 | 0.00 | 7,808.47 | 10,624.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 307.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,808.47 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,808.47 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 431.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,500.02 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2951 | | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 6,666.72 | 0.00 | 3,333.36 | 3,333.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,333.36 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,333.36 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 393.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,500.02 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 262,730.36 | 4,438.40 | 41,138.32 | 226,030.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,438.40 | 0.00 |
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 19,204.12 |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,730.08 |
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 19,204.12 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,438.40 | 41,138.32 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,450.00 | 300.00 | 750.00 | 3,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 157.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 |
| | | 87.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 |
| | | 353.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 550.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 300.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 33,340.26 | 14,628.61 | 3,787.99 | 44,180.88 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 23.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 14,628.61 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,787.99 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,628.61 | 3,787.99 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | | Aguinaldo | 61,336.49 | 26,330.35 | 6,309.90 | 81,356.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 26,330.35 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 6,309.90 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 26,330.35 | 6,309.90 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | | Compensación | 106,204.45 | 0.00 | 12,649.90 | 93,554.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 171.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 6,324.95 | | |
| | | 171.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 6,324.95 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,649.90 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | | Gratificación | -4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 59.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 26,036.98 | 0.00 | 3,443.24 | 22,593.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,721.62 | | |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,721.62 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,443.24 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,319.35 | 0.00 | 2,554.90 | 16,764.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 80.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,277.45 | | |
| | | 80.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,277.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,554.90 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,763.02 | 0.00 | 439.72 | 3,323.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 87.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 219.86 | | |
| | | 87.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 219.86 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 439.72 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,278.35 | 0.00 | 301.30 | 1,977.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 94.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 150.65 | | |
| | | 94.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 150.65 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 301.30 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,163.52 | 56.26 | 490.68 | 2,729.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 245.34 |
| | | 185.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 56.26 | 0.00 |
| | | 101.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 245.34 |
| TOTAL : | | | | | | | 56.26 | 490.68 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 8,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 325.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,550.00 | 4,000.00 | 1,400.00 | 11,150.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 367.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 600.00 |
| | | 325.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 1,400.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | 3,450.00 | 300.00 | 750.00 | 3,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 |
| | | 276.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 |
| | | 276.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 750.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 354.44 | 400.00 | 1,916.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 277.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 354.44 | 0.00 |
| | | 31.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 354.44 | 400.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 14,044.16 | 0.00 | 6,544.16 | 7,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 295.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 5,658.16 |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | | 0.00 | 886.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,544.16 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 198,100.04 | 9,080.98 | 39,681.00 | 167,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 243.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 9,080.98 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MAY | | 0.00 | 39,681.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 9,080.98 | 39,681.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 5,331.74 | 5,331.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 249.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 5,331.74 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 0.00 | 5,331.74 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,331.74 | 5,331.74 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,382.59 | 0.00 | 4,668.29 | 15,714.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 285.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,668.29 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,668.29 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -2,478.80 | 3,907.40 | 0.00 | 1,428.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 255.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,907.40 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,907.40 | 0.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3221 | | | | Arrendamiento de edificios y locales | 49,503.96 | 304.02 | 7,308.00 | 42,499.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 2 | 2 | ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | | 0.00 | 7,308.00 | |
| | | 333.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 304.02 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 304.02 | 7,308.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,500.00 | 90.00 | 240.00 | 1,350.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 339.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 90.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 90.00 | 240.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 0.00 | 3,214.26 | 3,214.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 399.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,214.26 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,214.26 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 40,104.68 | 0.00 | 5,729.24 | 34,375.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,864.62 | |
| | | 38.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,864.62 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 5,729.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,653.86 | 0.00 | 0.00 | 5,653.86 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 11,307.72 | 0.00 | 0.00 | 11,307.72 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 1341 | | Compensación | 19,475.01 | 2,292.89 | 3,109.70 | 18,658.20 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 97.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,292.89 | 0.00 | |
| | 178.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 1,554.85 | |
| | 178.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 1,554.85 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,292.89 | 3,109.70 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 207.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 219.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 209.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 221.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.17 | 0.00 | 0.00 | 1,962.17 |
| 8221 | E00312000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 211.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 22,922.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00312000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8221 | E00312000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | E00312000 | 020608010105110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 223.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,922.04 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 |
| 8221 | E00312000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 124,536.78 | 0.00 | 41,512.26 | 83,024.52 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 235.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 41,512.26 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 41,512.26 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,655.34 | 0.00 | 0.00 | 13,655.34 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 27,310.70 | 0.00 | 0.00 | 27,310.70 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1341 | | Compensación | 71,536.32 | 0.00 | 23,845.44 | 47,690.88 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 229.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 23,845.44 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 23,845.44 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 135.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,042.25 | 0.00 | 0.00 | 11,042.25 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,193.39 | 0.00 | 0.00 | 8,193.39 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,042.88 | 0.00 | 0.00 | 2,042.88 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 966.18 | 0.00 | 0.00 | 966.18 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,352.80 | 0.00 | 0.00 | 1,352.80 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 148,474.00 | 0.00 | 48,474.00 | 100,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 237.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 48,474.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 48,474.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,382.59 | 0.00 | 4,668.29 | 15,714.30 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 287.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,668.29 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,668.29 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,929.20 | 0.00 | 0.00 | 1,929.20 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 0.00 | 3,214.26 | 3,214.26 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 401.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 0.00 | 3,214.26 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,214.26 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 12,318.22 | 18,203.82 | 7,600.00 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 17.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 18,203.82 | 0.00 | | | |
| | | 87.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 3,800.00 | | | |
| | | 87.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 3,800.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 18,203.82 | 7,600.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | | | Compensación | 25,153.65 | 3,768.39 | 6,000.00 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 69.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,768.39 | 0.00 | | | |
| | | 227.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| | | 227.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,768.39 | 6,000.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 137.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -1,385.18 | 1,385.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 123.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,385.18 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,385.18 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -1,027.80 | 1,027.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 127.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 1,027.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,027.80 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -256.26 | 256.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 175.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 256.26 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 256.26 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -121.20 | 121.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 181.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 121.20 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 121.20 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -187.76 | 187.76 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 179.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 187.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 187.76 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.19 | 0.00 | 0.00 | 1,962.19 | |
| 8221 | E00312000 | 020608060103110201 | 1131 | | Sueldo base | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,922.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608060103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 | |
| 8221 | E00312000 | 020608060103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 | |
| 8221 | E00312000 | 020608060103110201 | 1341 | | Compensación | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 225.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 22,922.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,922.04 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608060103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.18 | 0.00 | 0.00 | 1,962.18 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 70,864.32 | 2,100.00 | 10,937.76 | 62,026.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 99.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,468.88 |
| | | 66.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,468.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,100.00 | 10,937.76 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 7,540.24 | 2,661.50 | 0.00 | 10,201.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,661.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,661.50 | 0.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 15,080.49 | 5,322.99 | 0.00 | 20,403.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 5,322.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,322.99 | 0.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 92,249.46 | 2,100.00 | 13,992.78 | 80,356.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 206.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,996.39 |
| | | 206.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,996.39 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,100.00 | 13,992.78 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 107.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 2,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 4,875.02 | 0.00 | 651.74 | 4,223.28 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 178.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 325.87 | |
| | 178.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 325.87 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 651.74 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,617.28 | 0.00 | 483.60 | 3,133.68 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 483.60 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 185.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 241.80 | |
| | 185.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 241.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 483.60 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 901.90 | 0.00 | 120.58 | 781.32 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 120.58 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 192.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 60.29 | |
| | 192.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 60.29 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 120.58 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 426.50 | 0.00 | 57.02 | 369.48 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 57.02 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 199.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 28.51 | |
| | 199.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 28.51 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 57.02 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 590.70 | 25.20 | 92.88 | 523.02 |
| TOTAL : | | | | | | | | 25.20 | 92.88 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 206.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 46.44 | |
| | 195.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 25.20 | 0.00 | |
| | 206.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 46.44 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 25.20 | 92.88 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 1,021.04 | 895.60 | 0.00 | 1,916.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | 895.60 | 0.00 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 271.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 895.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 895.60 | 0.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112 | | Enseres de oficina | | 3,753.84 | 0.00 | 0.00 | 3,753.84 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 14,044.16 | 0.00 | 6,544.16 | 7,500.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 299.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 6,544.16 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 6,544.16 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | 5,970.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2411 | | Productos minerales no metálicos | 6,999.96 | 0.00 | 3,499.98 | 3,499.98 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 451.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,499.98 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,499.98 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 3,999.96 | 0.00 | 0.00 | 3,999.96 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 20,042.50 | 0.00 | 4,685.23 | 15,357.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 311.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,685.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,685.23 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 14,793.95 | 0.00 | 7,293.95 | 7,500.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 303.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,293.95 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,293.95 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,612.35 | 0.00 | 3,898.05 | 15,714.30 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 453.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,898.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,898.05 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 363.20 | 1,065.40 | 0.00 | 1,428.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 269.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,065.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,065.40 | 0.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 560.04 | 0.00 | 0.00 | 560.04 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 18,663.72 | 0.00 | 7,830.36 | 10,833.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 415.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,830.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,830.36 |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,874.04 | 0.00 | 2,374.02 | 5,500.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 387.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,374.02 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,374.02 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,500.00 | 90.00 | 240.00 | 1,350.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 341.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 90.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 90.00 | 240.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 0.00 | 3,214.26 | 3,214.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 403.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,214.26 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,214.26 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 20,000.04 | 0.00 | 10,000.02 | 10,000.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 421.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 10,000.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,000.02 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 71,789.41 | 0.00 | 33,456.07 | 38,333.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 345.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 33,456.07 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 33,456.07 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | 216,913.25 | 624.91 | 33,291.60 | 184,246.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 141.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 624.91 | 0.00 |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 15,415.40 |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,460.80 |
| | | 73.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 15,415.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 624.91 | 33,291.60 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,500.00 | 300.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 159.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 |
| | | 101.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 |
| | | 367.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 700.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 900.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 27,768.20 | 12,263.70 | 3,414.36 | 36,617.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 12,263.70 | 0.00 |
| | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 3,414.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,263.70 | 3,414.36 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 50,719.52 | 21,889.26 | 5,687.52 | 66,921.26 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 15.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 21,889.26 | 0.00 | | | |
| | | 17.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 5,687.52 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,889.26 | 5,687.52 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1341 | | | | Compensación | 53,772.18 | 3,479.14 | 8,178.76 | 49,072.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 71.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,479.14 | 0.00 | | | |
| | | 213.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 4,089.38 | | | |
| | | 213.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 4,089.38 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,479.14 | 8,178.76 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | | | Gratificación | -6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 43.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 6,800.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,800.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 20,200.84 | 0.00 | 2,700.64 | 17,500.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 213.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,350.32 | | | |
| | | 213.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,350.32 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,700.64 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,989.08 | 0.00 | 2,003.88 | 12,985.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 220.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,001.94 | | | |
| | | 220.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,001.94 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,003.88 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,737.10 | 0.00 | 499.62 | 3,237.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 227.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 249.81 | | | |
| | | 227.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 249.81 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 499.62 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,767.50 | 0.00 | 236.30 | 1,531.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 234.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 118.15 | | | |
| | | 234.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 118.15 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 236.30 | | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,447.90 | 104.36 | 384.88 | 2,167.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 241.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 192.44 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 183.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 104.36 | 0.00 | |
| | | 241.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 192.44 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 104.36 | 384.88 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,600.00 | 0.00 | 800.00 | 4,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 339.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,350.00 | 0.00 | 800.00 | 11,550.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 339.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1593 | | | | Viáticos | 5,600.00 | 0.00 | 800.00 | 4,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 318.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 318.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | | | Despensa | 3,450.00 | 300.00 | 750.00 | 3,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 169.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 290.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 290.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 300.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | E00313000 | 020608030201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 62,138.63 | 36,447.03 | 20,642.66 | 77,943.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 36,447.03 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,072.25 | |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,498.16 | |
| | | 59.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,072.25 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 36,447.03 | 20,642.66 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 4,150.00 | 300.00 | 850.00 | 3,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 360.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 300.00 | 850.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|------------------|-----------------|
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 14,670.24 | 8,025.32 | 3,466.20 | 19,229.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 8,025.32 | 0.00 |
| | | 52.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 3,466.20 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,025.32 | 3,466.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 24,450.41 | 13,372.40 | 5,773.87 | 32,048.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 13,372.40 | 0.00 |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 5,773.87 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 13,372.40 | 5,773.87 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | Compensación | -7,543.65 | 12,572.75 | 5,029.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 12,572.75 | 0.00 |
| | | 199.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 |
| | | 199.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,572.75 | 5,029.10 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | -1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 115.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 1,800.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,800.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,343.08 | 0.00 | 1,249.08 | 8,094.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 143.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 624.54 |
| | | 143.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 624.54 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,249.08 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,932.58 | 0.00 | 926.82 | 6,005.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 150.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 463.41 |
| | | 150.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 463.41 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 926.82 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,728.44 | 0.00 | 231.08 | 1,497.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 157.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 115.54 |
| | | 157.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 115.54 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 231.08 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 817.54 | 0.00 | 109.30 | 708.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 164.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 54.65 | |
| | | | 164.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 54.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 109.30 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,132.20 | 48.22 | 178.00 | 1,002.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 171.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 89.00 | |
| | | | 189.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 48.22 | 0.00 | |
| | | | 171.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 89.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 48.22 | 178.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,200.00 | 0.00 | 600.00 | 3,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 332.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 600.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 600.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 12,350.00 | 0.00 | 800.00 | 11,550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 332.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 800.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | | | | Despensa | 3,450.00 | 300.00 | 750.00 | 3,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 171.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 283.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | 52.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 283.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 300.00 | 750.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1712 | | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | | | | Sueldo base | 21,011.87 | 5,730.51 | 3,820.34 | 22,922.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 51.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 5,730.51 | 0.00 | |
| | | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | | 45.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,730.51 | 3,820.34 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 2,840.47 | 929.61 | 0.00 | 3,770.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 139.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 929.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 929.61 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|--|--|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 5,680.93 | 1,859.21 | 0.00 | 7,540.14 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,859.21 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 113.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | | 1,859.21 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 1341 | | Compensación | | 37,835.48 | 0.00 | 3,820.34 | 34,015.14 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,820.34 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 185.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | | 0.00 | 1,910.17 | |
| 185.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | | 0.00 | 1,910.17 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,500.02 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 433.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | | 0.00 | 2,500.02 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 22,922.04 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 215.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 3,770.08 | 0.00 | 0.00 | 3,770.08 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 7,540.14 | 0.00 | 0.00 | 7,540.14 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | | 45,844.08 | 0.00 | 22,922.04 | 22,922.04 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 22,922.04 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 227.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | | 0.00 | 22,922.04 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | | 113,528.66 | 5,729.24 | 21,947.62 | 97,310.28 |
| | | | | | | | TOTAL : | 5,729.24 | 21,947.62 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 53.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | | 5,729.24 | 0.00 | |
| 52.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | | 0.00 | 10,973.81 | |
| 52.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | | 0.00 | 10,973.81 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1211 | | Honorarios asimilables al salario | | 163,888.67 | 0.00 | 59,262.77 | 104,625.90 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 59,262.77 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| 239.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | | 0.00 | 59,262.77 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 13,557.50 | 2,447.48 | 0.00 | 16,004.98 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--|---------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 93.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 2,447.48 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 2,447.48 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | Aguinaldo | | | | | 14,956.77 | 17,053.19 | 0.00 | 32,009.96 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 21.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 17,053.19 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 17,053.19 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | | Compensación | | | | | 123,475.24 | 3,109.70 | 20,749.02 | 105,835.92 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 77.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,109.70 | 0.00 | | |
| | | | | | 192.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 10,374.51 | | |
| | | | | | 192.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 10,374.51 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,109.70 | 20,749.02 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | Gratificación | | | | | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 81.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | | 4,607.82 | 0.00 | 616.02 | 3,991.80 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 108.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 308.01 | | |
| | | | | | 108.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 308.01 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 616.02 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | 3,418.92 | 0.00 | 457.08 | 2,961.84 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 115.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 228.54 | | |
| | | | | | 115.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 228.54 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 457.08 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | 852.44 | 0.00 | 113.96 | 738.48 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 122.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 56.98 | | |
| | | | | | 122.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 56.98 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 113.96 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | 403.22 | 0.00 | 53.90 | 349.32 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 129.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 26.95 | | |
| | | | | | 129.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 26.95 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 53.90 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 558.34 | 23.78 | 87.78 | 494.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 136.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 43.89 |
| | | 197.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 23.78 | 0.00 |
| | | 136.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 43.89 |
| TOTAL : | | | | | | | 23.78 | 87.78 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,962.20 | 0.00 | 0.00 | 1,962.20 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,753.84 | 0.00 | 0.00 | 3,753.84 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,641.86 | 3,858.14 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 259.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 3,858.14 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,858.14 | 0.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,852.00 | 0.00 | 3,102.00 | 3,750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 441.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,102.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,102.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 2,000.04 | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 19,145.48 | 0.00 | 8,520.50 | 10,624.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 309.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 8,520.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,520.50 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,382.59 | 0.00 | 4,668.29 | 15,714.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 289.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,668.29 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,668.29 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 435.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,500.02 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 999.96 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -5,842.80 | 7,271.40 | 0.00 | 1,428.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 247.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,271.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,271.40 | 0.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 560.04 | 0.00 | 0.00 | 560.04 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 18,600.72 | 0.00 | 7,767.36 | 10,833.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 413.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,767.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,767.36 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 8,605.04 | 0.00 | 3,105.02 | 5,500.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 397.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,626.02 | |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | | 0.00 | 479.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,105.02 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,500.00 | 90.00 | 240.00 | 1,350.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 343.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 90.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 90.00 | 240.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 5,000.04 | 0.00 | 2,500.02 | 2,500.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 395.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 2,500.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,500.02 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 6,428.52 | 0.00 | 3,214.26 | 3,214.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 405.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 3,214.26 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,214.26 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 71,789.42 | 0.00 | 33,456.08 | 38,333.34 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 347.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 21,861.66 | |
| | | 381.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 11,594.42 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 33,456.08 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 116,536.73 | 0.00 | 53,041.97 | 63,494.76 | | |
| 8222 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411 | | Otras Ayrudas Cooperaciones y ayudas | 24,547.25 | 0.00 | 7,047.23 | 17,500.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 377.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 6,338.45 | |
| | | 80.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 0.00 | 708.78 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,047.23 |
| 8222 | B00301000 | 010304010101110201 | 4412 | | Despensas | 91,989.48 | 0.00 | 45,994.74 | 45,994.74 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 379.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 45,994.74 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 45,994.74 | | |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -207,710.14 | 288,225.04 | 55,514.82 | 25,000.08 | |
| 8226 | B00301000 | 010304010101110201 | | 5111 | Muebles y enseres | 15,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 375.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 7,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | | |
| 8226 | E00308000 | 020301010101110201 | | 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 8,750.04 | 0.00 | 4,375.02 | 4,375.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 369.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,375.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,375.02 | | |
| 8226 | E00310000 | 020301010201110201 | | 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 4,226.04 | 148.98 | 0.00 | 4,375.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 367.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 148.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 148.98 | 0.00 | | |
| 8226 | E00310000 | 020302010111110201 | | 5311 | Equipo medico y de laboratorio | 8,750.04 | 0.00 | 4,375.02 | 4,375.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 371.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,375.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,375.02 | | |
| 8226 | E00311000 | 020506030101110201 | | 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | -12,581.42 | 47,471.18 | 34,889.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 353.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 47,471.18 | 0.00 |
| | | 3.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 0.00 | 34,889.76 |
| TOTAL : | | | | | | | 47,471.18 | 34,889.76 | | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | | 5111 | Muebles y enseres | -51,654.80 | 51,654.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 349.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 51,654.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 51,654.80 | 0.00 | | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | | 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | -50,645.60 | 50,645.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 351.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 50,645.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 50,645.60 | 0.00 | | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | | 5192 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | -26,494.40 | 26,494.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 359.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 26,494.40 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 26,494.40 | 0.00 | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | 5211 | | Equipos y aparatos audiovisuales | | -32,955.60 | 32,955.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 357.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 32,955.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 32,955.60 | 0.00 | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | 5221 | | Equipo deportivo | | -41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 355.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 41,760.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 41,760.00 | 0.00 | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | 5291 | | Otro equipo educacional y recreativo | | -20,648.00 | 20,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 361.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 20,648.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 20,648.00 | 0.00 | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | | -7,711.68 | 7,711.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 365.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 7,711.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,711.68 | 0.00 | |
| 8226 | E00313000 | 020608030102140102 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | | -8,734.80 | 8,734.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 363.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 8,734.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,734.80 | 0.00 | |
| 8226 | E00314000 | 020608020302110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | | 8,750.04 | 0.00 | 4,375.02 | 4,375.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 373.0 | 29/06/2020 | D | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR CIERRE DE SEMESTRE | | 0.00 | 4,375.02 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,375.02 | |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 802,186.28 | 802,186.28 | 0.00 |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 16,713.98 | 16,713.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 7,019.87 |
| | | 128.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 7,019.87 | 0.00 |
| | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,674.24 |
| | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,674.24 | 0.00 |
| | | 131.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 7,019.87 |
| | | 128.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 7,019.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,713.98 | 16,713.98 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--|---------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 121.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 124.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 390.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 650.00 | |
| | | | | | 387.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 650.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 850.00 | 850.00 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | | | 3,710.51 | 3,710.51 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,710.51 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,710.51 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,710.51 | 3,710.51 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | | | 6,180.84 | 6,180.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 6,180.84 | |
| | | | | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,180.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,180.84 | 6,180.84 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 268.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 271.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 268.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 271.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | | | 36,480.72 | 36,480.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 138.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | 0.00 | 18,240.36 | |
| | | | | | 135.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | 18,240.36 | 0.00 | |
| | | | | | 135.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | 18,240.36 | 0.00 | |
| | | | | | 138.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | 0.00 | 18,240.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 36,480.72 | 36,480.72 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | | | 4,985.20 | 4,985.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 425.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 2,492.60 | |
| | | | | | 422.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,492.60 | 0.00 | |
| | | | | | 422.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,492.60 | 0.00 | |
| | | | | | 425.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 2,492.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,985.20 | 4,985.20 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | | | 3,699.00 | 3,699.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 429.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | | 1,849.50 | 0.00 | |
| | | 432.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | | 0.00 | 1,849.50 | |
| | | 432.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | | 0.00 | 1,849.50 | |
| | | 429.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | | 1,849.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,699.00 | 3,699.00 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 922.26 | 922.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 436.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 461.13 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 461.13 | |
| | | 436.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 461.13 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 461.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 922.26 | 922.26 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 0.00 | 436.20 | 436.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 443.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 218.10 | 0.00 | |
| | | 446.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 218.10 | |
| | | 446.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 218.10 | |
| | | 443.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 218.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 436.20 | 436.20 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 710.38 | 710.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 453.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 355.19 | |
| | | 450.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 355.19 | 0.00 | |
| | | 453.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 355.19 | |
| | | 450.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 355.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 710.38 | 710.38 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 359.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 0.00 | 800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 1595 | Despensa | | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 310.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | |
| | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 0.00 | 200.00 | |
| | | 310.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,782.00 | | |
| | | | | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,782.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,798.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,798.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,580.00 | 3,580.00 | | |
| 8241 | A00301000 | 020608040101110201 | | 3551 | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,430.68 | 1,430.68 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,430.68 | 0.00 | | |
| | | | | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,430.68 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,430.68 | 1,430.68 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | | 1131 | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 53,985.90 | 53,985.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 121.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 23,483.19 | 0.00 | | |
| | | | | | 124.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 23,483.19 | | |
| | | | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 4,819.52 | | |
| | | | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 4,819.52 | 0.00 | | |
| | | | | | 121.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 25,683.19 | 0.00 | | |
| | | | | | 124.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 25,683.19 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 53,985.90 | 53,985.90 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | | 1311 | | | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 117.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 400.00 | | |
| | | | | | 114.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 400.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 383.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 1,350.00 | | |
| | | | | | 380.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 1,350.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | | 1321 | | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,687.08 | 6,687.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 6,687.08 | 0.00 | | |
| | | | | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 6,687.08 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,687.08 | 6,687.08 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | | 1322 | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,139.11 | 11,139.11 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 11,139.11 | | |
| | | | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 11,139.11 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,139.11 | 11,139.11 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | | 1341 | | | | | | Compensación | 0.00 | 8,352.67 | 8,352.67 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 264.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,140.64 | | |
| | | 261.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,140.64 | 0.00 | | |
| | | 264.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 5,212.03 | | |
| | | 261.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 5,212.03 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,352.67 | 8,352.67 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,576.16 | 4,576.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 390.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,288.08 | | |
| | | 387.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,288.08 | 0.00 | | |
| | | 390.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,288.08 | | |
| | | 387.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,288.08 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,576.16 | 4,576.16 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,395.50 | 3,395.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 397.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,697.75 | | |
| | | 394.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,697.75 | 0.00 | | |
| | | 394.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,697.75 | 0.00 | | |
| | | 397.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,697.75 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,395.50 | 3,395.50 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 846.58 | 846.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 401.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 423.29 | 0.00 | | |
| | | 404.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 423.29 | | |
| | | 401.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 423.29 | 0.00 | | |
| | | 404.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 423.29 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 846.58 | 846.58 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 400.42 | 400.42 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 411.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 200.21 | | |
| | | 408.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 200.21 | 0.00 | | |
| | | 408.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 200.21 | 0.00 | | |
| | | 411.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 200.21 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 400.42 | 400.42 | | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 652.12 | 652.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 418.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 326.06 | |
| | | 415.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 326.06 | 0.00 | |
| | | 415.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 326.06 | 0.00 | |
| | | 418.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 326.06 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 652.12 | 652.12 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 355.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | 352.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 303.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 303.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 550.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 770.71 | 770.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 0.00 | 770.71 | |
| | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 770.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770.71 | 770.71 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,979.07 | 5,979.07 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 0.00 | 4,529.07 | |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 4,529.07 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 0.00 | 1,450.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,979.07 | 5,979.07 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 418.99 | 418.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 278.99 | |
| | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 278.99 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 140.00 | |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 140.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 418.99 | 418.99 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 8,579.94 | 8,579.94 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | METERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 0.00 | 8,579.94 | |
| | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | METERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 8,579.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,579.94 | 8,579.94 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,782.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,782.00 | |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,798.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,798.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,580.00 | 3,580.00 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,430.66 | 1,430.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,430.66 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,430.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,430.66 | 1,430.66 | |
| 8241 | B00301000 | 010304010101110201 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 394.51 | 394.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | 0.00 | 394.51 | |
| | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | 394.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 394.51 | 394.51 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,170.76 | 6,170.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,085.38 | |
| | | 93.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,085.38 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,085.38 | |
| | | 93.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,085.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,170.76 | 6,170.76 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 5,998.38 | 5,998.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | 236.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,999.19 | |
| | | 236.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,999.19 | |
| | | 233.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,998.38 | 5,998.38 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 474.44 | 474.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 282.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 237.22 | 0.00 |
| | | 285.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 237.22 |
| | | 282.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 237.22 | 0.00 |
| | | 285.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 237.22 |
| | | TOTAL : | | | | | | 474.44 | 474.44 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 352.04 | 352.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 289.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 176.02 | 0.00 |
| | | 292.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 176.02 |
| | | 289.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 176.02 | 0.00 |
| | | 292.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 176.02 |
| | | TOTAL : | | | | | | 352.04 | 352.04 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 296.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 43.89 | 0.00 |
| | | 299.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 43.89 |
| | | 296.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 43.89 | 0.00 |
| | | 299.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 43.89 |
| | | TOTAL : | | | | | | 87.78 | 87.78 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 303.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 20.76 | 0.00 |
| | | 306.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 20.76 |
| | | 303.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 20.76 | 0.00 |
| | | 306.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 20.76 |
| | | TOTAL : | | | | | | 41.52 | 41.52 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 313.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 33.80 |
| | | 310.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 33.80 | 0.00 |
| | | 313.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 33.80 |
| | | 310.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 33.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 67.60 | 67.60 | |
| 8241 | B00304000 | 010502050109110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | | 0.00 | 8,400.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 8241 | B00304000 | 010804010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 7,126.14 | 7,126.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 117.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 3,563.07 | | |
| | | 114.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 3,563.07 | 0.00 | | |
| | | 114.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 3,563.07 | 0.00 | | |
| | | 117.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 3,563.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,126.14 | 7,126.14 | |
| 8241 | B00304000 | 010804010101110201 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 1,610.96 | 1,610.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 257.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 805.48 | | |
| | | 254.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 | | |
| | | 257.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 805.48 | | |
| | | 254.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,610.96 | 1,610.96 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 12,960.44 | 12,960.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 100.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 6,480.22 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 6,480.22 | | |
| | | 100.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 6,480.22 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 6,480.22 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,960.44 | 12,960.44 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 8,683.00 | 8,683.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 240.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 4,341.50 | 0.00 | | |
| | | 243.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 4,341.50 | | |
| | | 240.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 4,341.50 | 0.00 | | |
| | | 243.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 4,341.50 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,683.00 | 8,683.00 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 662.82 | 662.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 317.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 331.41 | 0.00 | | |
| | | 320.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 331.41 | | |
| | | 320.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 331.41 | | |
| | | 317.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 331.41 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 662.82 | 662.82 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 491.82 | 491.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 324.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 245.91 | 0.00 | | |
| | | 327.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 245.91 | | |
| | | 327.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 245.91 | | |
| | | 324.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 245.91 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 491.82 | 491.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 491.82 | 491.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 334.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 61.31 | | |
| | | 331.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 61.31 | 0.00 | | |
| | | 331.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 61.31 | 0.00 | | |
| | | 334.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 61.31 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 122.62 | 122.62 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 58.00 | 58.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 341.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 29.00 | | |
| | | 338.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 29.00 | 0.00 | | |
| | | 341.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 29.00 | | |
| | | 338.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 29.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 58.00 | 58.00 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 94.46 | 94.46 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 94.46 | 94.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 345.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 47.23 | 0.00 | | |
| | | 348.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 47.23 | | |
| | | 348.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 47.23 | | |
| | | 345.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 47.23 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 94.46 | 94.46 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,915.99 | 1,915.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,915.99 | 1,915.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1,915.99 | 0.00 | | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,915.99 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,915.99 | 1,915.99 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 58,582.78 | 58,582.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 58,582.78 | 58,582.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 110.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 26,819.47 | | |
| | | 107.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 26,819.47 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 4,943.84 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 4,943.84 | | |
| | | 107.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 26,819.47 | 0.00 | | |
| | | 110.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 26,819.47 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 58,582.78 | 58,582.78 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 110.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 107.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|--------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 373.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 376.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | | 0.00 | 450.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,859.58 | 6,859.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 6,859.58 | | |
| | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 6,859.58 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,859.58 | 6,859.58 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,426.45 | 11,426.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 11,426.45 | | |
| | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 11,426.45 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,426.45 | 11,426.45 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 2,623.68 | 2,623.68 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 250.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,311.84 | | |
| | | 247.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,311.84 | 0.00 | | |
| | | 250.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,311.84 | | |
| | | 247.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,311.84 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,623.68 | 2,623.68 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,240.30 | 5,240.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 355.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,620.15 | | |
| | | 352.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,620.15 | 0.00 | | |
| | | 352.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,620.15 | 0.00 | | |
| | | 355.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,620.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,240.30 | 5,240.30 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,888.30 | 3,888.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 362.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,944.15 | | |
| | | 359.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,944.15 | 0.00 | | |
| | | 362.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,944.15 | | |
| | | 359.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,944.15 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,888.30 | 3,888.30 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 969.46 | 969.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 366.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 484.73 | | |
| | | 366.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 484.73 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 458.54 | 458.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 969.46 | 969.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 376.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 229.27 | |
| | | 373.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 229.27 | 0.00 | |
| | | 376.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 229.27 | |
| | | 373.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 229.27 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 458.54 | 458.54 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 746.74 | 746.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 746.74 | 746.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 383.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 373.37 | |
| | | 380.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 373.37 | 0.00 | |
| | | 380.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 373.37 | 0.00 | |
| | | 383.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 373.37 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 746.74 | 746.74 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 345.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 750.00 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 0.00 | 750.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 348.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 0.00 | 800.00 | |
| | | 345.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 296.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | |
| | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 0.00 | 200.00 | |
| | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | |
| | | 296.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | | 0.00 | 770.70 | 770.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 770.70 | 770.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | 0.00 | 770.70 | |
| | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | 770.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 770.70 | 770.70 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|------------------|------------------|
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 |
| | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 684.98 | 684.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | | 0.00 | 684.98 |
| | | 2.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | | 684.98 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 684.98 | 684.98 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,430.66 | 1,430.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,430.66 | 0.00 |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,430.66 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,430.66 | 1,430.66 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 22,923.00 | 22,923.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | | 0.00 | 22,923.00 |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | | 22,923.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,923.00 | 22,923.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 3,641.04 | 3,641.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | | 3,641.04 | 0.00 |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | | 0.00 | 3,641.04 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,641.04 | 3,641.04 |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,329.80 | 8,329.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 4,164.90 |
| | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 4,164.90 | 0.00 |
| | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 4,164.90 |
| | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 4,164.90 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,329.80 | 8,329.80 |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 1,610.96 | 1,610.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 222.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | 219.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| | | 219.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| | | 222.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 1,610.96 | 1,610.96 | |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 832.98 | 832.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 247.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 416.49 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 416.49 | |
| | | 250.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 416.49 | |
| | | 247.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 416.49 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 832.98 | 832.98 | |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 618.08 | 618.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 254.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 309.04 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 309.04 | |
| | | 257.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 309.04 | |
| | | 254.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 309.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 618.08 | 618.08 | |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 154.10 | 154.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 264.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 77.05 | |
| | | 261.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 77.05 | 0.00 | |
| | | 261.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 77.05 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 77.05 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 154.10 | 154.10 | |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 72.88 | 72.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 268.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 36.44 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 36.44 | |
| | | 268.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 36.44 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 36.44 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 72.88 | 72.88 | |
| 8241 | E00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 118.70 | 118.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 278.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 59.35 | |
| | | 275.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 59.35 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 59.35 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 59.35 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 118.70 | 118.70 | |
| 8241 | E00308000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 5,992.32 | 5,992.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 2,996.16 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 2,996.16 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,996.16 | |
| | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,992.32 | 5,992.32 | |
| 8241 | E00308000 | 020301010101110201 | 1341 | | Compensación | | | 0.00 | 5,355.72 | 5,355.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 149.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,677.86 | |
| | | 149.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,677.86 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,355.72 | 5,355.72 | |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 5,029.10 | 5,029.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,029.10 | 5,029.10 | |
| 8241 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341 | | Compensación | | | 0.00 | 5,029.10 | 5,029.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 156.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 156.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,029.10 | 5,029.10 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 10,380.00 | 10,380.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,190.00 | |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,190.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,190.00 | |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,190.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 10,380.00 | 10,380.00 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | Compensación | | | 0.00 | 6,096.70 | 6,096.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 145.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,048.35 | |
| | | 142.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,048.35 | 0.00 | |
| | | 142.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,048.35 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,048.35 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 6,096.70 | 6,096.70 | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 1,038.00 | 1,038.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 519.00 | | | |
| | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 519.00 | 0.00 | | | |
| | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 519.00 | | | |
| | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 519.00 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,038.00 | 1,038.00 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 770.20 | 770.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 385.10 | 0.00 | | | |
| | | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 385.10 | | | |
| | | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 385.10 | | | |
| | | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 385.10 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 770.20 | 770.20 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 192.04 | 192.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 96.02 | 0.00 | | | |
| | | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 96.02 | | | |
| | | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 96.02 | | | |
| | | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 96.02 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 192.04 | 192.04 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 0.00 | 90.82 | 90.82 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 45.41 | | | |
| | | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 45.41 | 0.00 | | | |
| | | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 45.41 | 0.00 | | | |
| | | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 45.41 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 90.82 | 90.82 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 147.92 | 147.92 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 73.96 | 0.00 | | | |
| | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 73.96 | | | |
| | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 73.96 | 0.00 | | | |
| | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 73.96 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 147.92 | 147.92 | | |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 0.00 | 1,252.61 | 1,252.61 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,252.61 | 0.00 | | | |
| | | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,252.61 | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,252.61 | 1,252.61 | | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | | | Sueldo base | | | 0.00 | 18,252.06 | 18,252.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,126.03 | | |
| | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,126.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 18,252.06 | 18,252.06 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 12,908.38 | 12,908.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 166.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,454.19 | | |
| | | 163.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 | | |
| | | 163.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 | | |
| | | 166.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,454.19 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,908.38 | 12,908.38 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,443.18 | 1,443.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 721.59 | | |
| | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 721.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,443.18 | 1,443.18 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,070.84 | 1,070.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 535.42 | | |
| | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 535.42 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,070.84 | 1,070.84 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 266.98 | 266.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 133.49 | | |
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 | | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 133.49 | | |
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 266.98 | 266.98 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 126.28 | 126.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 63.14 | | |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 63.14 | 0.00 | | |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 63.14 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 63.14 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 126.28 | 126.28 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 205.64 | 205.64 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 102.82 | 0.00 | | |
| | | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 102.82 | | |
| | | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 102.82 | | |
| | | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 102.82 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 205.64 | 205.64 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 41,138.32 | 41,138.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 19,204.12 | 0.00 | | |
| | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 19,204.12 | | |
| | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 2,730.08 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 2,730.08 | | |
| | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 19,204.12 | | |
| | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 19,204.12 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 41,138.32 | 41,138.32 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 89.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | 86.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | 352.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 550.00 | 0.00 | | |
| | | | 355.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 550.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,787.99 | 3,787.99 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,787.99 | 0.00 | | |
| | | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,787.99 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,787.99 | 3,787.99 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,309.90 | 6,309.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,309.90 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 6,309.90 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,309.90 | 6,309.90 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 12,649.90 | 12,649.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 173.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 6,324.95 | | |
| | | | 170.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | | |
| | | | 173.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 6,324.95 | | |
| | | | 170.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,649.90 | 12,649.90 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,443.24 | 3,443.24 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,721.62 | | |
| | | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | | |
| | | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | | |
| | | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,721.62 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,443.24 | 3,443.24 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,554.90 | 2,554.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,277.45 | | |
| | | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | | |
| | | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | | |
| | | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,277.45 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,554.90 | 2,554.90 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 439.72 | 439.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 89.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 219.86 | | |
| | | | 86.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | | |
| | | | 86.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | | |
| | | | 89.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 219.86 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 439.72 | 439.72 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 301.30 | 301.30 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 93.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | | |
| | | | 96.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 150.65 | | |
| | | | 96.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 150.65 | | |
| | | | 93.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 301.30 | 301.30 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 490.68 | 490.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 103.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 245.34 | | |
| | | | 100.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |
| | | | 103.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 245.34 | | |
| | | | 100.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 490.68 | 490.68 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 327.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | 324.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--|---------------|---------|-------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 369.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 0.00 | 600.00 | | |
| | | | | | 366.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 600.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 327.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 0.00 | 800.00 | | |
| | | | | | 324.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | | Despensa | | | | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 278.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | | |
| | | | | | 275.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 278.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 0.00 | 275.00 | | |
| | | | | | 275.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 33.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFOCINA | 0.00 | 400.00 | | |
| | | | | | 30.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFOCINA | 400.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 400.00 | 400.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | | | | 0.00 | 886.00 | 886.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 0.00 | 886.00 | | |
| | | | | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 886.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 886.00 | 886.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | | | | | 0.00 | 39,681.00 | 39,681.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MA | 39,681.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MA | 0.00 | 39,681.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 39,681.00 | 39,681.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | 0.00 | 5,331.74 | 5,331.74 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,331.74 | 0.00 | | |
| | | | | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0.00 | 5,331.74 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,331.74 | 5,331.74 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 3221 | | | Arrendamiento de edificios y locales | | | | | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 2 | 2 | ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | 0.00 | 7,308.00 | | |
| | | | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 2 | 2 | ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | 7,308.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,729.24 | 5,729.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,864.62 |
| | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,864.62 | 0.00 |
| | | 40.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,864.62 |
| | | 37.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,864.62 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,729.24 | 5,729.24 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 177.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,554.85 | 0.00 |
| | | 180.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,554.85 |
| | | 177.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,554.85 | 0.00 |
| | | 180.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,554.85 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,109.70 | 3,109.70 | | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,800.00 |
| | | 86.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,800.00 | 0.00 |
| | | 86.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,800.00 | 0.00 |
| | | 89.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,800.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,600.00 | 7,600.00 | | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 229.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 226.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 226.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 229.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,937.76 | 10,937.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 |
| | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,468.88 |
| | | 68.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,468.88 |
| | | 65.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 10,937.76 | 10,937.76 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 13,992.78 | 13,992.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 208.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,996.39 |
| | | 205.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 |
| | | 205.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 |
| | | 208.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,996.39 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,992.78 | 13,992.78 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 651.74 | 651.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 177.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 |
| | | 180.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 325.87 |
| | | 180.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 325.87 |
| | | 177.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 651.74 | 651.74 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 187.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 241.80 |
| | | 184.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 |
| | | 184.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 |
| | | 187.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 241.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 483.60 | 483.60 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 120.58 | 120.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 60.29 | 0.00 |
| | | 194.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 60.29 |
| | | 191.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 60.29 | 0.00 |
| | | 194.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 60.29 |
| TOTAL : | | | | | | | 120.58 | 120.58 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 201.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 28.51 |
| | | 198.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 28.51 | 0.00 |
| | | 201.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 28.51 |
| | | 198.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 28.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 57.02 | 57.02 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 92.88 | 92.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 208.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 46.44 |
| | | 205.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 46.44 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 208.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 46.44 | |
| | | 205.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 46.44 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 92.88 | 92.88 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030102110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 240.00 | 240.00 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 33,291.60 | 33,291.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 15,415.40 | |
| | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 15,415.40 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,460.80 | |
| | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,460.80 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 15,415.40 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 15,415.40 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 33,291.60 | 33,291.60 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 100.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 369.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 366.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,414.36 | 3,414.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 3,414.36 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 3,414.36 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,414.36 | 3,414.36 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 5,687.52 | 5,687.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 5,687.52 | |
| | | 16.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 5,687.52 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,687.52 | 5,687.52 | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 8,178.76 | 8,178.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 215.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,089.38 | |
| | | 212.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 4,089.38 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,089.38 | |
| | | 212.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 4,089.38 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--------------|
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | TOTAL : | | | 8,178.76 | 8,178.76 | | | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,700.64 | 2,700.64 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 212.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,350.32 | 0.00 |
| | | | | | 215.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,350.32 |
| | | | | | 212.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,350.32 | 0.00 |
| | | | | | 215.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,350.32 |
| | | | | | TOTAL : | | | 2,700.64 | 2,700.64 | | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | TOTAL : | | | 2,003.88 | 2,003.88 | | | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,003.88 | 2,003.88 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 219.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,001.94 | 0.00 |
| | | | | | 222.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,001.94 |
| | | | | | 219.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,001.94 | 0.00 |
| | | | | | 222.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,001.94 |
| | | | | | TOTAL : | | | 2,003.88 | 2,003.88 | | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | TOTAL : | | | 499.62 | 499.62 | | | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 499.62 | 499.62 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 226.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 249.81 | 0.00 |
| | | | | | 229.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 249.81 |
| | | | | | 226.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 249.81 | 0.00 |
| | | | | | 229.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 249.81 |
| | | | | | TOTAL : | | | 499.62 | 499.62 | | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | TOTAL : | | | 236.30 | 236.30 | | | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 236.30 | 236.30 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 233.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 118.15 | 0.00 |
| | | | | | 236.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 118.15 |
| | | | | | 233.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 118.15 | 0.00 |
| | | | | | 236.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 118.15 |
| | | | | | TOTAL : | | | 236.30 | 236.30 | | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | TOTAL : | | | 384.88 | 384.88 | | | |
| | | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 243.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 192.44 |
| | | | | | 240.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 192.44 | 0.00 |
| | | | | | 240.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 192.44 | 0.00 |
| | | | | | 243.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 192.44 |
| | | | | | TOTAL : | | | 384.88 | 384.88 | | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1541 | | TOTAL : | | | 800.00 | 800.00 | | | |
| | | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 341.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 0.00 | 800.00 |
| | | | | | 338.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 800.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 341.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 |
| | | 338.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | | 400.00 | 0.00 |
| | | 320.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | | 0.00 | 400.00 |
| | | 317.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | | 400.00 | 0.00 |
| | | 320.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | | 0.00 | 400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| 8241 | E00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 289.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 292.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 |
| | | 292.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| | | 289.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,642.66 | 20,642.66 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 20,642.66 | 20,642.66 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,072.25 | 0.00 |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,072.25 |
| | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,498.16 |
| | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,498.16 | 0.00 |
| | | 61.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,072.25 |
| | | 58.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,072.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,642.66 | 20,642.66 | | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 850.00 | 850.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 |
| | | 93.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 |
| | | 359.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 650.00 | 0.00 |
| | | 362.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 650.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 850.00 | 850.00 | | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,466.20 | 3,466.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,466.20 | 3,466.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 3,466.20 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 3,466.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 3,466.20 | 3,466.20 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 5,773.87 | 5,773.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 5,773.87 | |
| | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 5,773.87 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,773.87 | 5,773.87 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | Compensación | | | 0.00 | 5,029.10 | 5,029.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 198.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 201.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 198.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,029.10 | 5,029.10 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 0.00 | 1,249.08 | 1,249.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 624.54 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 624.54 | |
| | | 145.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 624.54 | |
| | | 142.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 624.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 1,249.08 | 1,249.08 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 0.00 | 926.82 | 926.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 149.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 463.41 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 463.41 | |
| | | 152.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 463.41 | |
| | | 149.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 463.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 926.82 | 926.82 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 0.00 | 231.08 | 231.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 156.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 115.54 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 115.54 | |
| | | 159.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 115.54 | |
| | | 156.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 115.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 231.08 | 231.08 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 0.00 | 109.30 | 109.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 163.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 54.65 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 54.65 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 166.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 54.65 | |
| | | 163.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 54.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 109.30 | 109.30 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 170.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 89.00 | |
| | | 170.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 89.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 178.00 | 178.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 331.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 600.00 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 600.00 | 600.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 334.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 331.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 285.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | 282.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 285.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | 282.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 3,820.34 | 3,820.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,820.34 | 3,820.34 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 3,820.34 | 3,820.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 187.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | 184.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 187.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | 184.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,820.34 | 3,820.34 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 21,947.62 | 21,947.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 10,973.81 | |
| | | 54.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 10,973.81 | |
| | | 51.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,947.62 | 21,947.62 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 20,749.02 | 20,749.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 10,374.51 | |
| | | 191.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 10,374.51 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 10,374.51 | |
| | | 191.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 10,374.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 20,749.02 | 20,749.02 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 616.02 | 616.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 107.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 308.01 | |
| | | 107.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 308.01 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 616.02 | 616.02 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.08 | 457.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 228.54 | |
| | | 114.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 228.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 457.08 | 457.08 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 113.96 | 113.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 121.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 56.98 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 56.98 | |
| | | 124.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 56.98 | |
| | | 121.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 56.98 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 113.96 | 113.96 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 53.90 | 53.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|---|--|--|-----------|------------------|------------------|------|
| | | | 128.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 26.95 | 0.00 | |
| | | | 131.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 26.95 | |
| | | | 131.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 26.95 | |
| | | | 128.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 26.95 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 53.90 | 53.90 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 135.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 43.89 | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 43.89 | |
| | | | 135.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 43.89 | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 43.89 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 87.78 | 87.78 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | | 479.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | | 0.00 | 479.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 479.00 | 479.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 3231 | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 | |
| 8242 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 708.78 | 708.78 | 0.00 |
| 8242 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411 | | | | | 0.00 | 708.78 | 708.78 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 82.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 0.00 | 708.78 | |
| | | | 79.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | 708.78 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 708.78 | 708.78 | |
| 8246 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 34,889.76 | 34,889.76 | 0.00 |
| 8246 | E00311000 | 020506030101110201 | 5671 | | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | | 0.00 | 34,889.76 | 34,889.76 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 0.00 | 34,889.76 | |
| | | | 2.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 34,889.76 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 34,889.76 | 34,889.76 | |
| 8251 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 802,186.28 | 802,186.28 | 0.00 |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 16,713.98 | 16,713.98 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 130.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 7,019.87 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 133.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 7,019.87 | | |
| | | 39.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,674.24 | 0.00 | | |
| | | 42.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,674.24 | | |
| | | 133.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 7,019.87 | | |
| | | 130.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 7,019.87 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 16,713.98 | 16,713.98 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 126.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 123.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 392.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 650.00 | | |
| | | 389.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 650.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 850.00 | 850.00 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,710.51 | 3,710.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 3,710.51 | 0.00 | | |
| | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 3,710.51 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 3,710.51 | 3,710.51 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 6,180.84 | 6,180.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 42.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 6,180.84 | | |
| | | 39.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 6,180.84 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 6,180.84 | 6,180.84 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 273.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 270.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 273.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 270.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 36,480.72 | 36,480.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 137.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | | 18,240.36 | 0.00 | | |
| | | 140.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | | 0.00 | 18,240.36 | | |
| | | 137.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | | 18,240.36 | 0.00 | | |
| | | 140.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | | 0.00 | 18,240.36 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 36,480.72 | 36,480.72 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,985.20 | 4,985.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 424.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,492.60 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 427.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,492.60 | |
| | | 424.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,492.60 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,492.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,985.20 | 4,985.20 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,699.00 | 3,699.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 434.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,849.50 | |
| | | 431.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,849.50 | 0.00 | |
| | | 431.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,849.50 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,849.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,699.00 | 3,699.00 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 922.26 | 922.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 438.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 461.13 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 461.13 | |
| | | 438.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 461.13 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 461.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 922.26 | 922.26 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 436.20 | 436.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 448.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 218.10 | |
| | | 445.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 218.10 | 0.00 | |
| | | 445.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 218.10 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 218.10 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 436.20 | 436.20 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 710.38 | 710.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 455.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 355.19 | |
| | | 452.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 355.19 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 355.19 | |
| | | 452.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 355.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 710.38 | 710.38 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 361.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | 364.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 315.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 312.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | 312.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,782.00 | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,782.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,798.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,798.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,580.00 | 3,580.00 | |
| 8251 | A00301000 | 020608040101110201 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,430.68 | 1,430.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,430.68 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,430.68 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,430.68 | 1,430.68 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 53,985.90 | 53,985.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 23,483.19 | |
| | | 123.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 23,483.19 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 4,819.52 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 4,819.52 | |
| | | 123.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 25,683.19 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 25,683.19 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 53,985.90 | 53,985.90 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 116.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 382.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 1,350.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,687.08 | 6,687.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 6,687.08 | |
| | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 6,687.08 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,687.08 | 6,687.08 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1322 | | | | Aginaldo | 0.00 | 11,139.11 | 11,139.11 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|---|----------|-------------|------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 11,139.11 | |
| | | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 11,139.11 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 11,139.11 | 11,139.11 |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | 8,352.67 | 8,352.67 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 263.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,140.64 | 0.00 | |
| | | | 266.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,140.64 | |
| | | | 266.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 5,212.03 | |
| | | | 263.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 5,212.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 8,352.67 | 8,352.67 |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,576.16 | 4,576.16 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 389.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,288.08 | 0.00 | |
| | | | 392.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,288.08 | |
| | | | 389.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,288.08 | 0.00 | |
| | | | 392.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,288.08 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 4,576.16 | 4,576.16 |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,395.50 | 3,395.50 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 396.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,697.75 | 0.00 | |
| | | | 399.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,697.75 | |
| | | | 399.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,697.75 | |
| | | | 396.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,697.75 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 3,395.50 | 3,395.50 |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 846.58 | 846.58 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 406.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 423.29 | |
| | | | 403.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 423.29 | 0.00 | |
| | | | 403.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 423.29 | 0.00 | |
| | | | 406.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 423.29 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 846.58 | 846.58 |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 400.42 | 400.42 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 413.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 200.21 | |
| | | 410.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 200.21 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 200.21 | |
| | | 410.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 200.21 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 400.42 | 400.42 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 652.12 | 652.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 420.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 326.06 | |
| | | 417.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 326.06 | 0.00 | |
| | | 417.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 326.06 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 326.06 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 652.12 | 652.12 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 354.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 1595 | | | Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 305.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 305.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 550.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | | 0.00 | 770.71 | 770.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 0.00 | 770.71 | |
| | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 770.71 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770.71 | 770.71 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 5,979.07 | 5,979.07 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 0.00 | 4,529.07 | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 4,529.07 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 0.00 | 1,450.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,979.07 | 5,979.07 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 2461 | | | Material eléctrico y electrónico | | 0.00 | 418.99 | 418.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 278.99 | | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 278.99 | 0.00 | | |
| | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 140.00 | 0.00 | | |
| | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 140.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 418.99 | 418.99 | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 8,579.94 | 8,579.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | METERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 0.00 | 8,579.94 | | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | METERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 8,579.94 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,579.94 | 8,579.94 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,782.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,782.00 | | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,798.00 | | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,798.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,580.00 | 3,580.00 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | | |
| | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,430.66 | 1,430.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,430.66 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 0.00 | 1,430.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,430.66 | 1,430.66 | | |
| 8251 | B00301000 | 010304010101110201 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 394.51 | 394.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | 0.00 | 394.51 | | |
| | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | 394.51 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 394.51 | 394.51 | | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 6,170.76 | 6,170.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 95.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,085.38 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,085.38 | | |
| | | 98.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,085.38 | | |
| | | 95.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,085.38 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,170.76 | 6,170.76 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|--|
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 5,998.38 | 5,998.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 235.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 2,999.19 | |
| | | 238.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 2,999.19 | |
| | | 235.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,998.38 | 5,998.38 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 474.44 | 474.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 284.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 237.22 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 237.22 | |
| | | 287.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 237.22 | |
| | | 284.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 237.22 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 474.44 | 474.44 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 352.04 | 352.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 291.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 176.02 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 176.02 | |
| | | 291.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 176.02 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 176.02 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 352.04 | 352.04 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 301.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 43.89 | |
| | | 298.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 43.89 | 0.00 | |
| | | 298.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 43.89 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 43.89 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 87.78 | 87.78 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 20.76 | |
| | | 305.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 20.76 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 20.76 | |
| | | 305.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 20.76 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 41.52 | 41.52 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 312.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 33.80 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 33.80 | |
| | | 315.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 33.80 | |
| | | 312.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 33.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 67.60 | 67.60 | |
| 8251 | B00304000 | 010502050109110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | | 0.00 | 8,400.00 |
| | | 7.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | | 8,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 8251 | B00304000 | 010804010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 7,126.14 | 7,126.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 119.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,563.07 |
| | | 116.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,563.07 | 0.00 |
| | | 116.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,563.07 | 0.00 |
| | | 119.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 3,563.07 |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,126.14 | 7,126.14 | |
| 8251 | B00304000 | 010804010101110201 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 1,610.96 | 1,610.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 256.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| | | 259.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | 259.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | 256.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,610.96 | 1,610.96 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 12,960.44 | 12,960.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 6,480.22 | 0.00 |
| | | 105.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 6,480.22 |
| | | 105.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 6,480.22 |
| | | 102.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 6,480.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,960.44 | 12,960.44 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 8,683.00 | 8,683.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 242.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 4,341.50 | 0.00 |
| | | 245.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,341.50 |
| | | 242.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 4,341.50 | 0.00 |
| | | 245.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,341.50 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,683.00 | 8,683.00 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 662.82 | 662.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 319.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 331.41 | 0.00 |
| | | 322.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 331.41 |
| | | 322.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 331.41 |
| | | 319.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 331.41 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 662.82 | 662.82 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 491.82 | 491.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 329.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 245.91 |
| | | 326.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 245.91 | 0.00 |
| | | 329.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 245.91 |
| | | 326.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 245.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 491.82 | 491.82 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 122.62 | 122.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 336.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 61.31 |
| | | 333.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 61.31 | 0.00 |
| | | 336.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 61.31 |
| | | 333.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 61.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 122.62 | 122.62 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 343.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 29.00 |
| | | 340.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 29.00 | 0.00 |
| | | 343.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 29.00 |
| | | 340.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 29.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 58.00 | 58.00 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 94.46 | 94.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 347.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 47.23 | 0.00 |
| | | 350.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 47.23 |
| | | 347.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 47.23 | 0.00 |
| | | 350.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 47.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 94.46 | 94.46 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060101110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,915.99 | 1,915.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | | 1,915.99 | 0.00 |
| | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | | 0.00 | 1,915.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,915.99 | 1,915.99 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 58,582.78 | 58,582.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 26,819.47 | 0.00 |
| | | 112.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 26,819.47 |
| | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 4,943.84 |
| | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 4,943.84 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 112.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 26,819.47 | |
| | | 109.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 26,819.47 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 58,582.78 | 58,582.78 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 375.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 450.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,859.58 | 6,859.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 6,859.58 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 6,859.58 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,859.58 | 6,859.58 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,426.45 | 11,426.45 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 11,426.45 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 11,426.45 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,426.45 | 11,426.45 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 2,623.68 | 2,623.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 252.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,311.84 | |
| | | 249.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,311.84 | 0.00 | |
| | | 249.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,311.84 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,311.84 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,623.68 | 2,623.68 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,240.30 | 5,240.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 354.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,620.15 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,620.15 | |
| | | 354.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,620.15 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 2,620.15 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,240.30 | 5,240.30 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,888.30 | 3,888.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 361.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,944.15 | 0.00 | |
| | | 364.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,944.15 | |
| | | 364.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,944.15 | |
| | | 361.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,944.15 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,888.30 | 3,888.30 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 969.46 | 969.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 371.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 484.73 |
| | | 368.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 |
| | | 368.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 |
| | | 371.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 484.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 969.46 | 969.46 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 458.54 | 458.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 375.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 229.27 | 0.00 |
| | | 378.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 229.27 |
| | | 378.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 229.27 |
| | | 375.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 229.27 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 458.54 | 458.54 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 746.74 | 746.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 385.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 373.37 |
| | | 382.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 373.37 | 0.00 |
| | | 382.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 373.37 | 0.00 |
| | | 385.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 373.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 746.74 | 746.74 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 347.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 750.00 | 0.00 |
| | | 350.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 350.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 |
| | | 347.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 298.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 301.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 |
| | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 |
| | | 298.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 301.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 770.70 | 770.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | 770.70 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | 0.00 | 770.70 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 770.70 | 770.70 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 240.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 0.00 | 240.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 240.00 | 240.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 684.98 | 684.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | 684.98 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | 0.00 | 684.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 684.98 | 684.98 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,430.66 | 1,430.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,430.66 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 1,430.66 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,430.66 | 1,430.66 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 22,923.00 | 22,923.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | 22,923.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | 0.00 | 22,923.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 22,923.00 | 22,923.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 0.00 | 3,641.04 | 3,641.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 0.00 | 3,641.04 | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 3,641.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,641.04 | 3,641.04 | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 8,329.80 | 8,329.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 4,164.90 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 4,164.90 | |
| | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 4,164.90 | |
| | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 4,164.90 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,329.80 | 8,329.80 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 1,610.96 | 1,610.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 224.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | 221.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| | | 224.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 805.48 |
| | | 221.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,610.96 | 1,610.96 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 832.98 | 832.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 249.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 416.49 | 0.00 |
| | | 252.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 416.49 |
| | | 249.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 416.49 | 0.00 |
| | | 252.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 416.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 832.98 | 832.98 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 618.08 | 618.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 256.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 309.04 | 0.00 |
| | | 259.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 309.04 |
| | | 256.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 309.04 | 0.00 |
| | | 259.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 309.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 618.08 | 618.08 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 263.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 77.05 | 0.00 |
| | | 266.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 77.05 |
| | | 263.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 77.05 | 0.00 |
| | | 266.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 77.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 154.10 | 154.10 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 273.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 36.44 |
| | | 270.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 36.44 | 0.00 |
| | | 273.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 36.44 |
| | | 270.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 36.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 72.88 | 72.88 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 277.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 59.35 | 0.00 |
| | | 280.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 59.35 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 280.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 59.35 | |
| | | 277.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 59.35 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 118.70 | 118.70 | |
| 8251 | E00308000 | 020301010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,992.32 | 5,992.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,996.16 | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,996.16 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,992.32 | 5,992.32 | |
| 8251 | E00308000 | 020301010101110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 5,355.72 | 5,355.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 151.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,677.86 | |
| | | 151.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,677.86 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,355.72 | 5,355.72 | |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,029.10 | 5,029.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,029.10 | 5,029.10 | |
| 8251 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 5,029.10 | 5,029.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 158.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 161.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 2,514.55 | |
| | | 158.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,029.10 | 5,029.10 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 10,380.00 | 10,380.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,190.00 | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,190.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,190.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,190.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,380.00 | 10,380.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 6,096.70 | 6,096.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 144.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,048.35 | 0.00 | | |
| | | 147.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,048.35 | | |
| | | 147.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,048.35 | | |
| | | 144.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,048.35 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,096.70 | 6,096.70 | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,038.00 | 1,038.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 519.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 519.00 | | |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 519.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 519.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,038.00 | 1,038.00 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 770.20 | 770.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 385.10 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 385.10 | | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 385.10 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 385.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770.20 | 770.20 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 192.04 | 192.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 96.02 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 96.02 | | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 96.02 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 96.02 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 192.04 | 192.04 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 90.82 | 90.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 45.41 | | |
| | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 45.41 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 45.41 | | |
| | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 45.41 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 90.82 | 90.82 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 147.92 | 147.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 73.96 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 73.96 | | |
| | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 73.96 | | |
| | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 73.96 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 147.92 | 147.92 | | |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 2521 | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.00 | 1,252.61 | 1,252.61 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-----------|------------------|------------------|--|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | 1,252.61 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | 0.00 | 1,252.61 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,252.61 | 1,252.61 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 18,252.06 | 18,252.06 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,126.03 | |
| | | | 28.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,126.03 | |
| | | | 25.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 18,252.06 | 18,252.06 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 12,908.38 | 12,908.38 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 168.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,454.19 | |
| | | | 165.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 | |
| | | | 165.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 | |
| | | | 168.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,454.19 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 12,908.38 | 12,908.38 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,443.18 | 1,443.18 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 721.59 | |
| | | | 39.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 721.59 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,443.18 | 1,443.18 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,070.84 | 1,070.84 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 535.42 | |
| | | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 535.42 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,070.84 | 1,070.84 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 266.98 | 266.98 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 133.49 | |
| | | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 133.49 | |
| | | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 266.98 | 266.98 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 126.28 | 126.28 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 63.14 |
| | | | | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 63.14 | 0.00 |
| | | | | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 63.14 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 63.14 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 126.28 | 126.28 |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 205.64 | 205.64 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 102.82 |
| | | | | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 102.82 | 0.00 |
| | | | | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 102.82 |
| | | | | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 102.82 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 205.64 | 205.64 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 41,138.32 | 41,138.32 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 19,204.12 | 0.00 |
| | | | | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 0.00 | 19,204.12 |
| | | | | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 0.00 | 2,730.08 |
| | | | | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 2,730.08 | 0.00 |
| | | | | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 0.00 | 19,204.12 |
| | | | | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 19,204.12 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 41,138.32 | 41,138.32 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 91.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | 88.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | 354.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | 357.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 550.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 750.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 3,787.99 | 3,787.99 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,787.99 |
| | | | | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,787.99 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,787.99 | 3,787.99 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 6,309.90 | 6,309.90 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,309.90 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 6,309.90 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,309.90 | 6,309.90 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 12,649.90 | 12,649.90 | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|------------|--------|---------------|------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 172.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | | |
| | | | 175.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 6,324.95 | | |
| | | | 172.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | | |
| | | | 175.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 6,324.95 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,649.90 | 12,649.90 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,443.24 | 3,443.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,721.62 | | |
| | | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | | |
| | | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | | |
| | | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 1,721.62 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,443.24 | 3,443.24 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,554.90 | 2,554.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | | |
| | | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,277.45 | | |
| | | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | | |
| | | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 1,277.45 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,554.90 | 2,554.90 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 439.72 | 439.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 91.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 219.86 | | |
| | | | 88.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | | |
| | | | 88.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | | |
| | | | 91.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 219.86 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 439.72 | 439.72 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 301.30 | 301.30 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 95.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | | |
| | | | 98.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 150.65 | | |
| | | | 98.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 150.65 | | |
| | | | 95.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 301.30 | 301.30 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 490.68 | 490.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 105.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 245.34 | | |
| | | | 102.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |
| | | | 102.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |
| | | | 105.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 245.34 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 490.68 | 490.68 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 326.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 329.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 326.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 |
| | | 329.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 |
| | | 368.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 600.00 | 0.00 |
| | | 371.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 280.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| | | 277.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 |
| | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 |
| | | 277.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 280.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFOCINA | | 0.00 | 400.00 |
| | | 32.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFOCINA | | 400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 400.00 | 400.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 886.00 | 886.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | | 0.00 | 886.00 |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | | 886.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 886.00 | 886.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 39,681.00 | 39,681.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MA | | 39,681.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MA | | 0.00 | 39,681.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,681.00 | 39,681.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 5,331.74 | 5,331.74 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,331.74 | 5,331.74 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3221 | | | Arrendamiento de edificios y locales | | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | | |
| | | | | | | | 42.0 01/06/2020 E 18 18 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0.00 | 5,331.74 | 0.00 | |
| | | | | | | | 39.0 01/06/2020 E 18 18 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,331.74 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,331.74 | 5,331.74 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3231 | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | | |
| | | | | | | | 7.0 01/06/2020 E 2 2 ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4.0 01/06/2020 E 2 2 ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | 7,308.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 7,308.00 | 7,308.00 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 5,729.24 | 5,729.24 | 0.00 |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | | |
| | | | | | | | 7.0 01/06/2020 E 8 8 ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 0.00 | 240.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4.0 01/06/2020 E 8 8 ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 240.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 240.00 | 240.00 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110201 | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | 3,109.70 | 3,109.70 | 0.00 |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | | |
| | | | | | | | 39.0 01/06/2020 E 9 9 SUELDO BASE | 2,864.62 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 42.0 01/06/2020 E 9 9 SUELDO BASE | 0.00 | 2,864.62 | | |
| | | | | | | | 42.0 01/06/2020 E 15 15 SUELDO BASE | 0.00 | 2,864.62 | | |
| | | | | | | | 39.0 01/06/2020 E 15 15 SUELDO BASE | 2,864.62 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,729.24 | 5,729.24 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | | |
| | | | | | | | 91.0 01/06/2020 E 9 9 SUELDO BASE | 0.00 | 3,800.00 | | |
| | | | | | | | 88.0 01/06/2020 E 9 9 SUELDO BASE | 3,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 91.0 01/06/2020 E 15 15 SUELDO BASE | 0.00 | 3,800.00 | | |
| | | | | | | | 88.0 01/06/2020 E 15 15 SUELDO BASE | 3,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | | |
| | | | | | | | 231.0 01/06/2020 E 9 9 COMPENSACION | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | | | | | | 228.0 01/06/2020 E 9 9 COMPENSACION | 3,000.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | 231.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | 228.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 10,937.76 | 10,937.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 | | |
| | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,468.88 | | |
| | | 70.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 5,468.88 | | |
| | | 67.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,937.76 | 10,937.76 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 13,992.78 | 13,992.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 210.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,996.39 | | |
| | | 207.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 | | |
| | | 210.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 6,996.39 | | |
| | | 207.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 13,992.78 | 13,992.78 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 651.74 | 651.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 182.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 325.87 | | |
| | | 179.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 | | |
| | | 179.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 | | |
| | | 182.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 325.87 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 651.74 | 651.74 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 483.60 | 483.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 189.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 241.80 | | |
| | | 186.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 | | |
| | | 186.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 | | |
| | | 189.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 241.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 483.60 | 483.60 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 120.58 | 120.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 196.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 60.29 | | |
| | | 193.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 60.29 | 0.00 | | |
| | | 196.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 60.29 | | |
| | | 193.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 60.29 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 120.58 | 120.58 | | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 203.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 28.51 | |
| | | 200.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 28.51 | 0.00 | |
| | | 200.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 28.51 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 28.51 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 57.02 | 57.02 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 92.88 | 92.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 46.44 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 46.44 | |
| | | 210.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 46.44 | |
| | | 207.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 46.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 92.88 | 92.88 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030102110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 240.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 33,291.60 | 33,291.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 15,415.40 | |
| | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 15,415.40 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,460.80 | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,460.80 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 15,415.40 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 15,415.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 33,291.60 | 33,291.60 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 368.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 0.00 | 700.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,414.36 | 3,414.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 3,414.36 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 0.00 | 3,414.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,414.36 | 3,414.36 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 5,687.52 | 5,687.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 21.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 0.00 | 5,687.52 | |
| | | 18.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 5,687.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,687.52 | 5,687.52 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 8,178.76 | 8,178.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 217.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,089.38 | |
| | | 214.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 4,089.38 | 0.00 | |
| | | 214.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 4,089.38 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 4,089.38 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,178.76 | 8,178.76 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,700.64 | 2,700.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 214.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 1,350.32 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 1,350.32 | |
| | | 214.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 1,350.32 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 1,350.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,700.64 | 2,700.64 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,003.88 | 2,003.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 224.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,001.94 | |
| | | 221.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,001.94 | 0.00 | |
| | | 221.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,001.94 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 1,001.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,003.88 | 2,003.88 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 499.62 | 499.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 249.81 | |
| | | 228.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 249.81 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 249.81 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 249.81 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 499.62 | 499.62 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 236.30 | 236.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 238.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 118.15 | |
| | | 235.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 118.15 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 118.15 | |
| | | 235.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 118.15 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 236.30 | 236.30 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 384.88 | 384.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 245.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 192.44 | |
| | | 242.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 192.44 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 192.44 | |
| | | 242.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 192.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 384.88 | 384.88 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 340.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 800.00 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 340.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1593 | | Viáticos | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 319.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 322.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 319.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | | 400.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8251 | E00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 294.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | 291.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 291.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 20,642.66 | 20,642.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,072.25 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,072.25 | |
| | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 0.00 | 2,498.16 | |
| | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,498.16 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,072.25 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 9,072.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 20,642.66 | 20,642.66 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|---|---------------|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|----------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 95.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 98.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | | | 361.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 650.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 364.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 0.00 | 650.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 850.00 | 850.00 | | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | | Prima vacacional | | | | | 0.00 | 3,466.20 | 3,466.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,466.20 | 0.00 | | |
| | | | | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 3,466.20 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,466.20 | 3,466.20 | | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | | Aguinaldo | | | | | 0.00 | 5,773.87 | 5,773.87 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 5,773.87 | 0.00 | | |
| | | | | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 0.00 | 5,773.87 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,773.87 | 5,773.87 | | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | | Compensación | | | | | 0.00 | 5,029.10 | 5,029.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 200.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | | | | 203.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 0.00 | 2,514.55 | | |
| | | | | | 203.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 0.00 | 2,514.55 | | |
| | | | | | 200.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,029.10 | 5,029.10 | | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | | 0.00 | 1,249.08 | 1,249.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 147.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 624.54 | | |
| | | | | | 144.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 624.54 | 0.00 | | |
| | | | | | 144.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 624.54 | 0.00 | | |
| | | | | | 147.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 624.54 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,249.08 | 1,249.08 | | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | 0.00 | 926.82 | 926.82 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 154.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 463.41 | | |
| | | | | | 151.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 463.41 | 0.00 | | |
| | | | | | 151.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 463.41 | 0.00 | | |
| | | | | | 154.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 463.41 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 926.82 | 926.82 | | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | 0.00 | 231.08 | 231.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | | 161.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 115.54 | | |
| | | 158.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 115.54 | 0.00 | | |
| | | 158.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 115.54 | 0.00 | | |
| | | 161.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 0.00 | 115.54 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 231.08 | 231.08 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 109.30 | 109.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 168.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 54.65 | | |
| | | 165.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 54.65 | 0.00 | | |
| | | 165.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 54.65 | 0.00 | | |
| | | 168.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 0.00 | 54.65 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 109.30 | 109.30 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 172.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 | | |
| | | 175.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 89.00 | | |
| | | 172.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 | | |
| | | 175.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 0.00 | 89.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 178.00 | 178.00 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 333.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 600.00 | 0.00 | | |
| | | 336.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 0.00 | 600.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 600.00 | 600.00 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 336.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 0.00 | 800.00 | | |
| | | 333.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | | Despensa | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 287.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | | |
| | | 284.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | | |
| | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 284.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | | |
| | | 287.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 0.00 | 275.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 3,820.34 | 3,820.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,820.34 | 3,820.34 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 3,820.34 | 3,820.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 189.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | 186.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 186.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 1,910.17 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,820.34 | 3,820.34 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 21,947.62 | 21,947.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 0.00 | 10,973.81 | |
| | | 53.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 0.00 | 10,973.81 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 21,947.62 | 21,947.62 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 20,749.02 | 20,749.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 196.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 0.00 | 10,374.51 | |
| | | 193.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 10,374.51 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 0.00 | 10,374.51 | |
| | | 193.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 10,374.51 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 20,749.02 | 20,749.02 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 616.02 | 616.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 308.01 | |
| | | 112.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 0.00 | 308.01 | |
| | | 109.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 616.02 | 616.02 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 457.08 | 457.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 116.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 228.54 | |
| | | 119.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 0.00 | 228.54 | |
| | | 116.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 457.08 | 457.08 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 113.96 | 113.96 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 126.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 56.98 |
| | | | | | 123.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 56.98 | 0.00 |
| | | | | | 123.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 56.98 | 0.00 |
| | | | | | 126.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 56.98 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 113.96 | 113.96 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 53.90 | 53.90 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 133.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 26.95 |
| | | | | | 130.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 26.95 | 0.00 |
| | | | | | 130.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 26.95 | 0.00 |
| | | | | | 133.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 0.00 | 26.95 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 53.90 | 53.90 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 87.78 | 87.78 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 140.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 43.89 |
| | | | | | 137.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 43.89 | 0.00 |
| | | | | | 137.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 43.89 | 0.00 |
| | | | | | 140.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 43.89 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 87.78 | 87.78 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 479.00 | 479.00 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | 0.00 | 479.00 |
| | | | | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | 479.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 479.00 | 479.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 0.00 | 240.00 | 240.00 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 14.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 0.00 | 240.00 |
| | | | | | 11.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 240.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | | 0.00 | 708.78 | 708.78 | | | 0.00 |
| 8252 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411 | | Otras Actividades Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 708.78 | 708.78 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 84.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 0.00 | 708.78 |
| | | | | | 81.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 708.78 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 708.78 | 708.78 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 34,889.76 | 34,889.76 | | | 0.00 |
| 8256 | E00311000 | 020506030101110201 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | | 0.00 | 34,889.76 | 34,889.76 | | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | 0.00 | 34,889.76 | | |
| | | | 4.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | 34,889.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 34,889.76 | 34,889.76 | |
| 8271 | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 4,052,436.32 | 793,786.28 | 8,400.00 | 4,837,822.60 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1131 | | Sueldo base | 71,922.87 | 16,713.98 | 0.00 | 88,636.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 132.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 7,019.87 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 2,674.24 | 0.00 | | |
| | | | 132.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 7,019.87 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 16,713.98 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,050.00 | 850.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 125.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | 391.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 650.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 850.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 13,757.32 | 3,710.51 | 0.00 | 17,467.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,710.51 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,710.51 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1322 | | Aguinaldo | 25,887.83 | 6,180.84 | 0.00 | 32,068.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,180.84 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,180.84 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1341 | | Compensación | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 272.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 272.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1345 | | Gratificación | 185,203.60 | 36,480.72 | 0.00 | 221,684.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 139.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | GRATIFICACION | 18,240.36 | 0.00 | | |
| | | | 139.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | GRATIFICACION | 18,240.36 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 36,480.72 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | | | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,926.00 | 4,985.20 | 0.00 | 29,911.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 426.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,492.60 | 0.00 | |
| | | 426.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,492.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,985.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,495.00 | 3,699.00 | 0.00 | 22,194.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 433.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,849.50 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 1,849.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,699.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,611.30 | 922.26 | 0.00 | 5,533.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 440.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 461.13 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 461.13 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 922.26 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,181.00 | 436.20 | 0.00 | 2,617.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 447.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 218.10 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 218.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 436.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,482.62 | 710.38 | 0.00 | 4,193.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 454.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 355.19 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 355.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 710.38 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 800.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 363.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1593 | | | | Viáticos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 314.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.11 | 0.00 | 0.00 | 1,871.11 |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.03 | 0.00 | 0.00 | 11,046.03 |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,902.40 | 3,580.00 | 0.00 | 5,482.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,782.00 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,798.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,580.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 3551 | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,783.98 | 1,430.68 | 0.00 | 4,214.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,430.68 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,430.68 | 0.00 | | |
| 8271 | A00301000 | 020608040101110201 | 3851 | | | | | Gastos de representación | 2,553.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553.00 |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1131 | | | | | Sueldo base | 266,286.85 | 53,985.90 | 0.00 | 320,272.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 125.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 23,483.19 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 4,819.52 | 0.00 | | |
| | | | 125.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 25,683.19 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 53,985.90 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 6,350.00 | 1,750.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 118.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 400.00 | 0.00 | | |
| | | | 384.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 1,350.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,750.00 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 15,461.10 | 6,687.08 | 0.00 | 22,148.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 76.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 6,687.08 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,687.08 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 27,990.39 | 11,139.11 | 0.00 | 39,129.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 11,139.11 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,139.11 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1341 | | | | | Compensación | 54,579.66 | 8,352.67 | 0.00 | 62,932.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 265.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 3,140.64 | 0.00 | | |
| | | | 265.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 5,212.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,352.67 | 0.00 | | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | | Gratificación | 5,600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 20 | 20 | GRATIFICACION/BONO POR BUEN DESEMPEÑO UIPE | 3,000.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|--|
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 25,573.05 | 4,576.16 | 0.00 | 30,149.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 391.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,288.08 | 0.00 | | |
| | | 391.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,288.08 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,576.16 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 18,975.16 | 3,395.50 | 0.00 | 22,370.66 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,697.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 398.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,697.75 | 0.00 | | |
| | | 398.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,697.75 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,395.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 4,294.34 | 846.58 | 0.00 | 5,140.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 423.29 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 405.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 423.29 | 0.00 | | |
| | | 405.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 423.29 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 846.58 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,237.67 | 400.42 | 0.00 | 2,638.09 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 200.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 412.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 200.21 | 0.00 | | |
| | | 412.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 200.21 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 400.42 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,783.84 | 652.12 | 0.00 | 4,435.96 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 326.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 419.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 326.06 | 0.00 | | |
| | | 419.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 326.06 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 652.12 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 1,100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 356.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 1,600.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1595 | | Despensa | | 5,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 550.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 307.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 550.00 | 0.00 | | |
| | | 76.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 400.00 | 0.00 | | |
| | | 307.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 550.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|---|-------------|-----------------|-------------|--|
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,228.30 | 0.00 | 0.00 | 3,228.30 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 11,358.14 | 0.00 | 0.00 | 11,358.14 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 648.01 | 770.71 | 0.00 | 1,418.72 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 69.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 770.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 770.71 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 35,737.39 | 5,979.07 | 0.00 | 41,716.46 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 6.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 4,529.07 | 0.00 | |
| | 27.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA | | 1,450.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,979.07 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 418.99 | 0.00 | 418.99 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 13.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 278.99 | 0.00 | |
| | 62.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 140.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 418.99 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 8,579.94 | 0.00 | 8,579.94 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 20.0 | 01/06/2020 | E | 14 | 14 | MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | 8,579.94 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,579.94 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.02 | 0.00 | 0.00 | 11,046.02 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,902.40 | 3,580.00 | 0.00 | 5,482.40 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 6.0 | 01/06/2020 | E | 4 | 4 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,782.00 | 0.00 | |
| | 6.0 | 01/06/2020 | E | 7 | 7 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,798.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,580.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 106.68 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 30,222.00 | 0.00 | 0.00 | 30,222.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 12,586.00 | 0.00 | 0.00 | 12,586.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 34.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 3,714.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,784.01 | 1,430.66 | 0.00 | 4,214.67 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 13.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | | 1,430.66 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 1,430.66 | 0.00 | |
| 8271 | B00301000 | 010304010101110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 4,877.28 | 394.51 | 0.00 | 5,271.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 394.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 394.51 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1131 | | Sueldo base | | 40,154.50 | 6,170.76 | 0.00 | 46,325.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 3,085.38 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 3,085.38 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,170.76 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1341 | | Compensación | | 34,808.00 | 5,998.38 | 0.00 | 40,806.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 237.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,999.19 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,999.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,998.38 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1345 | | Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 4,633.35 | 474.44 | 0.00 | 5,107.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 286.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 237.22 | 0.00 | |
| | | 286.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 237.22 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 474.44 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,437.98 | 352.04 | 0.00 | 3,790.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 293.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 176.02 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 176.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 352.04 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 857.20 | 87.78 | 0.00 | 944.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 300.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 43.89 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 43.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 87.78 | 0.00 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 405.39 | 41.52 | 0.00 | 446.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 307.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 20.76 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 20.76 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 41.52 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|----------|------------------|-----------------|
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 644.54 | 67.60 | 0.00 | 712.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 314.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 33.80 | 0.00 |
| | | 314.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 33.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 67.60 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 496.18 | 0.00 | 0.00 | 496.18 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 955.84 | 0.00 | 0.00 | 955.84 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 4,479.51 | 0.00 | 0.00 | 4,479.51 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 5,970.50 | 0.00 | 0.00 | 5,970.50 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 206.05 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 2992 | | Otros enseres | 3,020.91 | 0.00 | 0.00 | 3,020.91 | |
| 8271 | B00304000 | 010502050109110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 29/06/2020 | D | 6 | 6 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS/TRES TESTIN | | 0.00 | 8,400.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,400.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 35,630.70 | 7,126.14 | 0.00 | 42,756.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,563.07 | 0.00 |
| | | 118.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,563.07 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,126.14 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,734.01 | 0.00 | 0.00 | 1,734.01 | |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 3,468.02 | 0.00 | 0.00 | 3,468.02 | |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 1341 | | Compensación | 8,054.80 | 1,610.96 | 0.00 | 9,665.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| | | 258.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 805.48 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,610.96 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 64,802.20 | 12,960.44 | 0.00 | 77,762.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 104.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 6,480.22 | 0.00 |
| | | 104.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 6,480.22 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,960.44 | 0.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,153.68 | 0.00 | 0.00 | 3,153.68 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 6,307.35 | 0.00 | 0.00 | 6,307.35 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 43,415.00 | 8,683.00 | 0.00 | 52,098.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------------|-------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 4,341.50 | 0.00 | |
| | | 244.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 4,341.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,683.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 3,314.10 | 662.82 | 3,976.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 331.41 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 331.41 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 662.82 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,459.10 | 491.82 | 2,950.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 328.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 245.91 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 245.91 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 491.82 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 613.10 | 122.62 | 735.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 335.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 61.31 | 0.00 | |
| | | 335.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 61.31 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 122.62 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 290.00 | 58.00 | 348.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 342.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 29.00 | 0.00 | |
| | | 342.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 29.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 58.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 463.08 | 94.46 | 557.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 47.23 | 0.00 | |
| | | 349.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 47.23 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 94.46 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 1,871.09 |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 75.01 | 1,915.99 | 1,991.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1,915.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,915.99 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060101110201 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,594.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 275,447.79 | 58,582.78 | 334,030.57 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 111.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 26,819.47 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | 4,943.84 | 0.00 | | |
| | | 111.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 26,819.47 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 58,582.78 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,050.00 | 650.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 111.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 377.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 450.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 650.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 15,758.70 | 6,859.58 | 0.00 | 22,618.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 69.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 6,859.58 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,859.58 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 25,669.62 | 11,426.45 | 0.00 | 37,096.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 11,426.45 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,426.45 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | | | Compensación | 13,118.40 | 2,623.68 | 0.00 | 15,742.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 251.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 1,311.84 | 0.00 | | |
| | | 251.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 1,311.84 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,623.68 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 25,601.50 | 5,240.30 | 0.00 | 30,841.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 356.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,620.15 | 0.00 | | |
| | | 356.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,620.15 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,240.30 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,996.30 | 3,888.30 | 0.00 | 22,884.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 363.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,944.15 | 0.00 | | |
| | | 363.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,944.15 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,888.30 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,736.30 | 969.46 | 0.00 | 5,705.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | 370.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 | |
| | | 370.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 484.73 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 969.46 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,483.36 | 458.54 | 0.00 | 8,941.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 377.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 229.27 | 0.00 | |
| | | 377.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 229.27 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 458.54 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,578.14 | 746.74 | 0.00 | 4,324.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 384.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 373.37 | 0.00 | |
| | | 384.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 373.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 746.74 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,700.00 | 800.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 300.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,344.00 | 770.70 | 0.00 | 2,114.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BII | | 770.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770.70 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.02 | 0.00 | 0.00 | 11,046.02 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3231 | | | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 43,838.00 | 0.00 | 0.00 | 43,838.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 7,275.54 | 684.98 | 0.00 | 7,960.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 29/06/2020 | D | 5 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/JUNIO 2020 | 684.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 684.98 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,784.01 | 1,430.66 | 0.00 | 4,214.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 3 | 3 | REPARACION Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF | 1,430.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,430.66 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 91,777.00 | 22,923.00 | 0.00 | 114,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 5 | 5 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA | 22,923.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,923.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 13,818.44 | 3,641.04 | 0.00 | 17,459.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 3,641.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,641.04 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 41,649.00 | 8,329.80 | 0.00 | 49,978.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 4,164.90 | 0.00 |
| | | 83.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 4,164.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,329.80 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,026.90 | 0.00 | 0.00 | 2,026.90 |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 4,053.80 | 0.00 | 0.00 | 4,053.80 |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 8,054.80 | 1,610.96 | 0.00 | 9,665.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 |
| | | 223.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 805.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,610.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,164.90 | 832.98 | 0.00 | 4,997.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 251.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 416.49 | 0.00 |
| | | 251.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 416.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 832.98 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,090.40 | 618.08 | 0.00 | 3,708.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 309.04 | 0.00 |
| | | 258.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 309.04 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 618.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 770.50 | 154.10 | 0.00 | 924.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 265.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 77.05 | 0.00 |
| | | 265.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 77.05 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 154.10 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 364.40 | 72.88 | 0.00 | 437.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 272.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 36.44 | 0.00 |
| | | 272.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 36.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 72.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 581.92 | 118.70 | 0.00 | 700.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 279.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 59.35 | 0.00 |
| | | 279.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 59.35 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 118.70 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00301000 | 020608040101110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 496.19 | 0.00 | 0.00 | 496.19 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 29,961.60 | 5,992.32 | 0.00 | 35,953.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 |
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,996.16 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,992.32 | 0.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,458.12 | 0.00 | 0.00 | 1,458.12 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 2,916.23 | 0.00 | 0.00 | 2,916.23 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 1341 | | Compensación | 26,778.60 | 5,355.72 | 0.00 | 32,134.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 |
| | | 153.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,677.86 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,355.72 | 0.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,816.51 | 0.00 | 0.00 | 2,816.51 | |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1131 | | Sueldo base | 25,145.50 | 5,029.10 | 0.00 | 30,174.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,029.10 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,223.74 | 0.00 | 0.00 | 1,223.74 |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 2,447.47 | 0.00 | 0.00 | 2,447.47 |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 1341 | | | | Compensación | 25,145.50 | 5,029.10 | 0.00 | 30,174.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 160.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | 160.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 2,514.55 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,029.10 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020301010202110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 8271 | E00308000 | 020608050101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 8271 | E00308000 | 020608060102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 8271 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 8271 | E00308000 | 020608060105110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 50,226.03 | 10,380.00 | 0.00 | 60,606.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | 5,190.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | 5,190.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,380.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,525.78 | 0.00 | 0.00 | 2,525.78 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,051.55 | 0.00 | 0.00 | 5,051.55 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | | | Compensación | 31,899.35 | 6,096.70 | 0.00 | 37,996.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 146.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 3,048.35 | 0.00 | | |
| | | 146.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 3,048.35 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,096.70 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 5,455.20 | 1,038.00 | 0.00 | 6,493.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 519.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 519.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,038.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,047.80 | 770.20 | 0.00 | 4,818.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 385.10 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 385.10 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 770.20 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,009.22 | 192.04 | 0.00 | 1,201.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 96.02 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 96.02 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 192.04 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 477.32 | 90.82 | 0.00 | 568.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 45.41 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 45.41 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 90.82 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 761.74 | 147.92 | 0.00 | 909.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 73.96 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 73.96 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 147.92 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 1,252.61 | 0.00 | 1,252.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | 1,252.61 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,252.61 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 5,057.06 | 0.00 | 0.00 | 5,057.06 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 3581 | | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 91,260.30 | 18,252.06 | 0.00 | 109,512.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,126.03 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 18,252.06 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,441.29 | 0.00 | 0.00 | 4,441.29 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 8,882.58 | 0.00 | 0.00 | 8,882.58 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | | | Compensación | 64,541.90 | 12,908.38 | 0.00 | 77,450.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,454.19 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 12,908.38 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------|------------------|--------------|
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,215.90 | 1,443.18 | 0.00 | 8,659.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 |
| | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 721.59 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,443.18 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,354.20 | 1,070.84 | 0.00 | 6,425.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 |
| | | 48.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 535.42 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,070.84 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,334.90 | 266.98 | 0.00 | 1,601.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 |
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 133.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 266.98 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 631.40 | 126.28 | 0.00 | 757.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 63.14 | 0.00 |
| | | 62.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 63.14 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 126.28 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,008.14 | 205.64 | 0.00 | 1,213.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 102.82 | 0.00 |
| | | 69.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 102.82 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 205.64 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,816.51 | 0.00 | 0.00 | 2,816.51 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 192,599.44 | 41,138.32 | 0.00 | 233,737.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 19,204.12 | 0.00 |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,730.08 | 0.00 |
| | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 19,204.12 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 41,138.32 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 |
| | | 356.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 550.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 10,840.62 | 3,787.99 | 0.00 | 14,628.61 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 48.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,787.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,787.99 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 20,020.45 | 6,309.90 | 0.00 | 26,330.35 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 6.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 6,309.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,309.90 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 63,253.55 | 12,649.90 | 0.00 | 75,903.45 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 174.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | |
| | 174.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 6,324.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 12,649.90 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,406.54 | 3,443.24 | 0.00 | 19,849.78 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 76.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | |
| | 76.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,721.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,443.24 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,173.69 | 2,554.90 | 0.00 | 14,728.59 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 83.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | |
| | 83.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,277.45 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,554.90 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,182.26 | 439.72 | 0.00 | 2,621.98 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 90.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | |
| | 90.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 219.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 439.72 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,435.65 | 301.30 | 0.00 | 1,736.95 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 97.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | |
| | 97.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | 150.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 301.30 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,294.68 | 490.68 | 0.00 | 2,785.36 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 104.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |
| | | 104.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | 245.34 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 490.68 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 328.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,800.00 | 1,400.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 328.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 800.00 | 0.00 | | |
| | | 370.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | 600.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,400.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 279.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | | |
| | | 48.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 279.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | 275.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 400.00 | 0.00 | 2,271.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 34.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE OFOCINA | 400.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 400.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 955.84 | 886.00 | 0.00 | 1,841.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 886.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 886.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 136,900.00 | 39,681.00 | 0.00 | 176,581.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 11 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS/COMPLEMENTO MA) | 39,681.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,681.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 5,331.74 | 0.00 | 5,331.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,331.74 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,331.74 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-----------------|--------------|
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.01 | 0.00 | 0.00 | 11,046.01 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales | 35,496.00 | 7,308.00 | 0.00 | 42,804.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 2 | 2 | ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS Y LOCALES/RENTA DE BODEGA MI | | 7,308.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,308.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 240.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 28,646.20 | 5,729.24 | 0.00 | 34,375.44 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 2,864.62 | 0.00 |
| | | 41.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 2,864.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,729.24 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110201 | 1341 | | Compensación | 17,841.39 | 3,109.70 | 0.00 | 20,951.09 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,554.85 | 0.00 |
| | | 181.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,554.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,109.70 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00311000 | 020605010103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.11 | 0.00 | 0.00 | 1,871.11 | |
| 8271 | E00312000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 41,512.26 | 0.00 | 0.00 | 41,512.26 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1341 | | Compensación | 23,845.44 | 0.00 | 0.00 | 23,845.44 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,226.83 | 0.00 | 0.00 | 6,226.83 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,620.33 | 0.00 | 0.00 | 4,620.33 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 544.86 | 0.00 | 0.00 | 544.86 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 868.16 | 0.00 | 0.00 | 868.16 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 51,526.00 | 0.00 | 0.00 | 51,526.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.01 | 0.00 | 0.00 | 11,046.01 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 33,525.86 | 7,600.00 | 0.00 | 41,125.86 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 90.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 3,800.00 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 3,800.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | | | Compensación | 20,690.43 | 6,000.00 | 0.00 | 26,690.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 230.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 230.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 3,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 1,385.18 | 0.00 | 0.00 | 1,385.18 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,027.80 | 0.00 | 0.00 | 1,027.80 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 256.26 | 0.00 | 0.00 | 256.26 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 121.20 | 0.00 | 0.00 | 121.20 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 187.76 | 0.00 | 0.00 | 187.76 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.09 | 0.00 | 0.00 | 1,871.09 |
| 8271 | E00312000 | 020608060103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.10 | 0.00 | 0.00 | 1,871.10 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 53,188.80 | 10,937.76 | 0.00 | 64,126.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 5,468.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,937.76 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,661.50 | 0.00 | 0.00 | 2,661.50 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 5,322.99 | 0.00 | 0.00 | 5,322.99 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1341 | | | | Compensación | 68,463.90 | 13,992.78 | 0.00 | 82,456.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 | |
| | | 209.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 6,996.39 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,992.78 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 3,258.70 | 651.74 | 0.00 | 3,910.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 325.87 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 651.74 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,418.00 | 483.60 | 0.00 | 2,901.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 241.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 483.60 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 602.90 | 120.58 | 0.00 | 723.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 195.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 60.29 | 0.00 |
| | | 195.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 60.29 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 120.58 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 285.10 | 57.02 | 0.00 | 342.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 28.51 | 0.00 |
| | | 202.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 28.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 57.02 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 455.34 | 92.88 | 0.00 | 548.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 46.44 | 0.00 |
| | | 209.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 46.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 92.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 2,812.24 | 0.00 | 0.00 | 2,812.24 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2112 | | Enseres de oficina | | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 496.20 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 955.84 | 0.00 | 0.00 | 955.84 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2491 | | Materiales de construcción | | 2,457.50 | 0.00 | 0.00 | 2,457.50 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | 206.05 | 0.00 | 0.00 | 206.05 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,816.25 | 0.00 | 0.00 | 11,816.25 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 106.68 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | | 240.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 4,877.27 | 0.00 | 0.00 | 4,877.27 |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | | 154,526.33 | 33,291.60 | 0.00 | 187,817.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 15,415.40 | 0.00 |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,460.80 | 0.00 |
| | | 76.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 15,415.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 33,291.60 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|--|
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 3,300.00 | 900.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 104.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 370.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | 700.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 8,849.34 | 3,414.36 | 0.00 | 12,263.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 62.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | 3,414.36 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,414.36 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 16,201.74 | 5,687.52 | 0.00 | 21,889.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 20.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | 5,687.52 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,687.52 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1341 | | Compensación | | 44,372.94 | 8,178.76 | 0.00 | 52,551.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 216.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | 4,089.38 | 0.00 | | |
| | | 216.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | 4,089.38 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,178.76 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 13,503.20 | 2,700.64 | 0.00 | 16,203.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 216.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,350.32 | 0.00 | | |
| | | 216.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,350.32 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,700.64 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,019.40 | 2,003.88 | 0.00 | 12,023.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 223.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,001.94 | 0.00 | | |
| | | 223.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,001.94 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,003.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,498.10 | 499.62 | 0.00 | 2,997.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 230.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 249.81 | 0.00 | | |
| | | 230.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 249.81 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 499.62 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,181.50 | 236.30 | 0.00 | 1,417.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 237.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 118.15 | 0.00 | |
| | | 237.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 118.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 236.30 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,886.86 | 384.88 | 0.00 | 2,271.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 192.44 | 0.00 | |
| | | 244.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 192.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 384.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 342.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 800.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 800.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 342.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1593 | | | | Viáticos | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | VIATICOS | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | VIATICOS | | 400.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1595 | | | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 293.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 1712 | | | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | E00313000 | 020608030201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 96,738.60 | 20,642.66 | 0.00 | 117,381.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 9,072.25 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | SUELDO BASE | | 2,498.16 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 9,072.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 20,642.66 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 3,050.00 | 850.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 97.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | QUINQUENIO MENSUAL | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 363.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | QUINQUENIO MENSUAL | | 650.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 850.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,559.12 | 3,466.20 | 0.00 | 8,025.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | PRIMA VACACIONAL | | 3,466.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 3,466.20 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,598.53 | 5,773.87 | 0.00 | 13,372.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 16 | 16 | AGUINALDO | | 5,773.87 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,773.87 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | | | Compensación | 7,543.65 | 5,029.10 | 0.00 | 12,572.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 202.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | 202.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 2,514.55 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 5,029.10 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,245.40 | 1,249.08 | 0.00 | 7,494.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 624.54 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 624.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 1,249.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,634.10 | 926.82 | 0.00 | 5,560.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 463.41 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 463.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 926.82 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,155.40 | 231.08 | 0.00 | 1,386.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 115.54 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 115.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 231.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 546.50 | 109.30 | 0.00 | 655.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 54.65 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 54.65 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 109.30 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 872.64 | 178.00 | 0.00 | 1,050.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 |
| | | 174.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 89.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 178.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,000.00 | 600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 335.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | BECA MENSUAL | | 600.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 600.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 800.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 335.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO | | 800.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 800.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | Despensa | 2,550.00 | 750.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 286.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 10 | 10 | DESPENSA | | 200.00 | 0.00 |
| | | 286.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | DESPENSA | | 275.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1712 | | Estímulos por puntualidad y asistencia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1131 | | Sueldo base | 24,832.21 | 3,820.34 | 0.00 | 28,652.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 |
| | | 48.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 1,910.17 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,820.34 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 929.61 | 0.00 | 0.00 | 929.61 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 1,859.21 | 0.00 | 0.00 | 1,859.21 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 1341 | | Compensación | 8,008.60 | 3,820.34 | 0.00 | 11,828.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 |
| | | 188.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 1,910.17 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,820.34 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | 81,091.90 | 21,947.62 | 0.00 | 103,039.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | SUELDO BASE | | 10,973.81 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 21,947.62 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1211 | | | | Honorarios asimilables al salario | 36,111.13 | 0.00 | 0.00 | 36,111.13 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,447.48 | 0.00 | 0.00 | 2,447.48 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 17,053.19 | 0.00 | 0.00 | 17,053.19 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | | | Compensación | 88,196.60 | 20,749.02 | 0.00 | 108,945.62 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 01/06/2020 | E | 9 | 9 | COMPENSACION | | 10,374.51 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 01/06/2020 | E | 15 | 15 | COMPENSACION | | 10,374.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 20,749.02 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 3,080.10 | 616.02 | 0.00 | 3,696.12 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD | | 308.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 616.02 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,285.40 | 457.08 | 0.00 | 2,742.48 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | 228.54 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 457.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 569.80 | 113.96 | 0.00 | 683.76 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 56.98 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | | 56.98 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 113.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 269.50 | 53.90 | 0.00 | 323.40 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 132.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 26.95 | 0.00 | |
| | | 132.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE AC | | 26.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 53.90 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 430.34 | 87.78 | 0.00 | 518.12 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 139.0 | 01/06/2020 | E | 1 | 1 | RIESGO DE TRABAJO | | 43.89 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 01/06/2020 | E | 12 | 12 | RIESGO DE TRABAJO | | 43.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 87.78 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,871.08 | 0.00 | 0.00 | 1,871.08 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|----|--|------------------|-------------|
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 496.20 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 11,358.14 | 0.00 | 0.00 | 11,358.14 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,104.48 | 0.00 | 0.00 | 2,104.48 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,046.01 | 0.00 | 0.00 | 11,046.01 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 106.68 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,066.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066.00 | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,395.00 | 479.00 | 0.00 | 2,874.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 19 | 19 | SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL/PAGO DE TELEFONO D | 479.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 479.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 1,200.00 | 240.00 | 0.00 | 1,440.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 13.0 | 01/06/2020 | E | 8 | 8 | ARRENDAMINETO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS/RENTA D | 240.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 240.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,877.26 | 0.00 | 0.00 | 4,877.26 | | | | |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 10,452.79 | 708.78 | 0.00 | 11,161.57 | | | | |
| 8272 | A00301000 | 020608040101110201 | 4411 | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 10,452.79 | 708.78 | 0.00 | 11,161.57 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 83.0 | 01/06/2020 | E | 18 | 18 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 708.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 708.78 | 0.00 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 257,710.30 | 34,889.76 | 0.00 | 292,600.06 | | | | |
| 8276 | E00310000 | 020301010201110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | | | | |
| 8276 | E00311000 | 020506030101110201 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 12,581.42 | 34,889.76 | 0.00 | 47,471.18 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | | 6.0 | 01/06/2020 | E | 13 | 13 | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | 34,889.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 34,889.76 | 0.00 |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5111 | | Muebles y enseres | 51,654.80 | 0.00 | 0.00 | 51,654.80 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5121 | | Muebles, excepto de oficina y estantería | 50,645.60 | 0.00 | 0.00 | 50,645.60 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5192 | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 26,494.40 | 0.00 | 0.00 | 26,494.40 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5211 | | Equipos y aparatos audiovisuales | 32,955.60 | 0.00 | 0.00 | 32,955.60 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5221 | | Equipo deportivo | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5291 | | Otro equipo educacional y recreativo | 20,648.00 | 0.00 | 0.00 | 20,648.00 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 7,711.68 | 0.00 | 0.00 | 7,711.68 | | | | |
| 8276 | E00313000 | 020608030102140102 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 8,734.80 | 0.00 | 0.00 | 8,734.80 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 3040

JUNIO DE 2020

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

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

TEC. C.A. FERNANDO PÉREZ SERRANO

L.A DORIAN MIRELES GARCIA

L.A DORIAN MIRELES GARCIA A DORIAN MIRELES GARCIA