

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	107,162.85	1,491,587.67	1,494,868.76	103,881.76
1111	000000001	000000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ	107,162.85	1,491,587.67	1,494,868.76	103,881.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/03/2020 I 1 57 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		42,161.00	0.00	
					22.0 11/03/2020 I 2 58 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		12,760.00	0.00	
					5.0 31/03/2020 I 3 60 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	1,416,666.67	
					4.0 31/03/2020 I 3 60 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		1,416,666.67	0.00	
					25.0 31/03/2020 I 4 62 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		20,000.00	0.00	
					26.0 31/03/2020 I 4 62 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	20,000.00	
					22.0 30/03/2020 D 14 14 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	5,716.51	
					85.0 31/03/2020 D 15 15 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	49,917.78	
					2.0 31/03/2020 D 16 100320 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ		0.00	2,567.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,491,587.67</b>	<b>1,494,868.76</b>	
1112					Bancos/Tesorería	1,721,978.85	1,439,572.15	831,010.31	2,330,540.69
1112	000000004	000000000000000001			CTA. No. 1053118470	1,721,978.85	1,439,572.15	831,010.31	2,330,540.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 18/03/2020 E 1 280220 SISTEMA MPAL DIF 2DA QNA FEBRERO 2020		0.00	131,000.00	
					8.0 03/03/2020 D 1 30320 CAIINTEGENT, SA DE CV		0.00	34,400.00	
					8.0 06/03/2020 D 2 60320 ALEJANDRO ANTONIO SERRANO		0.00	15,892.00	
					15.0 06/03/2020 D 3 60320 GEM DIFEM		0.00	84,610.00	
					6.0 31/03/2020 I 3 60 CTA. No. 1053118470		1,416,666.67	0.00	
					27.0 31/03/2020 I 4 62 CTA. No. 1053118470		20,000.00	0.00	
					15.0 06/03/2020 D 4 60320 GEM DIFEM		0.00	95,939.00	
					2.0 06/03/2020 D 5 60320 SISTEMA MPAL DIF		0.00	8,000.00	
					10.0 10/03/2020 D 6 100320 GEM 3% ENERO 2020		0.00	15,397.00	
					8.0 10/03/2020 D 7 100320 GEM 3% FEBRERO 2020		0.00	21,549.00	
					180.0 18/03/2020 D 8 150320 SISTEMA MPAL DIF 1RA QNA MARZO 2020		0.00	169,316.00	
					9.0 18/03/2020 D 9 180320 RAUL CONTRERAS GUADARRAMA		0.00	34,155.56	
					9.0 20/03/2020 D 10 200320 RAUL CONTRERAS GUADARRAMA		0.00	34,155.56	
					8.0 20/03/2020 D 11 200320 MICE SISTEMAS, S.A DE C.V		0.00	16,800.00	
					180.0 30/03/2020 D 12 300320 SISTEMA MPAL DIF 2DA QNA MARZO 2020		0.00	169,036.39	
					8.0 30/03/2020 D 13 300320 CTA. No. 1053118470		0.00	759.80	
					12.0 30/03/2020 D 13 300320 CTA. No. 1053118470		337.68	0.00	
					1.0 31/03/2020 D 16 100320 CTA. No. 1053118470		2,567.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,439,572.15</b>	<b>831,010.31</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,786.55	673.15	0.00	4,459.70
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,425.62	0.00	0.00	1,425.62
1123	000000003	000000000000000001	0002		Luz María Chávez Rodríguez	2,360.93	673.15	0.00	3,034.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 10/03/2020 D 6 100320 RECARGOS ENERO 2020		549.47	0.00	
					8.0 10/03/2020 D 6 100320 ACTUALIZACIONES ENERO 2020		123.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>673.15</b>	<b>0.00</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	437,203.62	0.00	0.00	437,203.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000004	000000000000000002	0005		Computadora Active Cool	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	00000004	000000000000000002	0006		Computadora Compac Presario	12,712.00	0.00	0.00	12,712.00
1241	00000004	000000000000000002	0008		Computadora Emachines	5,042.24	0.00	0.00	5,042.24
1241	00000004	000000000000000003	0001		Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	00000004	000000000000000003	0002		Servidor	30,771.40	0.00	0.00	30,771.40
1241	00000004	000000000000000004	0001		Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00
1241	00000004	000000000000000008	0001		Equipo de Computo Compaq All in One	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241	00000004	000000000000000009	0001		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0003		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0004		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0005		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0006		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0007		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0008		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0009		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0010		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0011		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0012		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000009	0013		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241	00000004	000000000000000010	0001		Equipo de Computo Procesador Intel Core 13	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	00000004	000000000000000011	0001		Escaner Fijitsu FI6130	19,786.00	0.00	0.00	19,786.00
1241	00000004	000000000000000014	0001		Lap Top Gataway	11,494.00	0.00	0.00	11,494.00
1241	00000004	000000000000000014	0002		Lap Top Dell	7,757.00	0.00	0.00	7,757.00
1241	00000004	000000000000000014	0003		Lap Top Lenovo Idea	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	00000004	000000000000000014	0004		Lap Top Gataway MX6938	11,494.00	0.00	0.00	11,494.00
1241	00000004	000000000000000015	0002		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	00000004	000000000000000015	0003		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	00000004	000000000000000015	0004		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	00000004	000000000000000015	0005		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241	00000006	000000000000000003	0004		Archivero	2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
1241	00000006	000000000000000003	0007		Archivero Cuatro Gavetas	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241	00000006	000000000000000003	0009		Archivero Cuatro Gavetas Aglomerado	2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
1241	00000006	000000000000000003	0010		Archivero Crill Gris	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
1241	00000006	000000000000000003	0012		Archivero Metalico	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241	00000006	000000000000000003	0013		Archivero de cuatro gavetas charcoal	3,967.75	0.00	0.00	3,967.75
1241	00000006	000000000000000009	0015		Escritorio	4,353.00	0.00	0.00	4,353.00
1241	00000006	000000000000000009	0016		Escritorio	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	00000006	000000000000000009	0021		Escritorio de Madera Color Caoba	16,202.00	0.00	0.00	16,202.00
1241	00000006	000000000000000021	0002		Mueble 9 Apartados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	00000006	000000000000000021	0004		Mueble de Madera 3 Cajones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	00000006	000000000000000021	0006		Mueble Madera 3 Cajones	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	00000006	000000000000000051	0003		Sillon Secretarial Negro/Cafe	3,256.00	0.00	0.00	3,256.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000056	0002		Camara Fotografica	5,645.95	0.00	0.00	5,645.95
1241	000000006	000000000000000056	0003		CAMARA FOTOGRAFICA	20,221.60	0.00	0.00	20,221.60
1241	000000006	000000000000000057	0001		Centro de trabajo	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000057	0002		Centro de trabajo (Escritorio Madera Clara)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000057	0003		Centro de trabajo dos piezas	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000058	0001		Comoda de Madera Color Caoba	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1241	000000006	000000000000000058	0002		Comoda de Madera Color Caoba 2 puertas	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00
1241	000000006	000000000000000059	0026		Librero Grande de Madera Color Caoba	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	000000000000000060	0001		Mesa de consejo	7,577.00	0.00	0.00	7,577.00
1241	000000006	000000000000000062	0001		Pantalla	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
1241	000000006	000000000000000063	0001		Proyector	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
1241	000000006	000000000000000064	0001		Reloj Checador	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00
1241	000000006	000000000000000065	0001		Frigobar	3,744.48	0.00	0.00	3,744.48
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	360,947.77	0.00	0.00	360,947.77
1243	000000001	000000000000000009	0004		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00
1243	000000001	000000000000000009	0005		Bacula con estadimetro	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
1243	000000001	000000000000000009	0006		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	2,843.00
1243	000000001	000000000000000015	0002		Bicicleta Recumbente Magnetica	16,201.13	0.00	0.00	16,201.13
1243	000000001	000000000000000051	0002		Lampara lite curing light	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
1243	000000001	000000000000000051	0004		Lampara de luz Infrarojo c/timer	6,686.32	0.00	0.00	6,686.32
1243	000000001	000000000000000058	0016		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1243	000000001	000000000000000058	0017		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1243	000000001	000000000000000058	0018		Mesa de inclinacion	25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
1243	000000001	000000000000000058	0019		Mesa de exploracion	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1243	000000001	000000000000000058	0020		Mesa de exploracion	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1243	000000001	000000000000000058	0021		MESA DE EXPLORACION	6,489.99	0.00	0.00	6,489.99
1243	000000001	000000000000000058	0022		MESA DE EXPLORACION	6,489.04	0.00	0.00	6,489.04
1243	000000001	000000000000000060	0002		Mueble c/colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000083	0003		Tina c/hidro spinning bca	20,941.75	0.00	0.00	20,941.75
1243	000000001	000000000000000091	0001		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0002		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0003		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0004		Base de Colchoneta Madera	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000091	0005		Base de Colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1243	000000001	000000000000000093	0001		Compresero	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243	000000001	000000000000000093	0003		Compresor de dos cabezas	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
1243	000000001	000000000000000093	0004		COMPRESORA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243	000000001	000000000000000094	0001		Congelador	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00
1243	000000001	000000000000000095	0001		Credenza con ruedas	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1243	000000001	000000000000000096	0001		Escaladora Eliptica	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
1243	000000001	000000000000000097	0001		Espejo Movil 1 Seccion	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000001	000000000000000097	0002		Espejo Marco Herreria	4,174.61	0.00	0.00	4,174.61
1243	000000001	000000000000000098	0001		Esterilizador	3,455.00	0.00	0.00	3,455.00
1243	000000001	000000000000000098	0003		ESTERILIZADOR	4,427.14	0.00	0.00	4,427.14
1243	000000001	000000000000000100	0001		Gimnasio 3 estaciones	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1243	000000001	000000000000000101	0001		Inmovilizador	3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
1243	000000001	000000000000000102	0001		Laser MCA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1243	000000001	000000000000000104	0001		Ovalo/Timon para hombro	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1243	000000001	000000000000000105	0001		Prueba Psicometrica WAIS III	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00
1243	000000001	000000000000000105	0002		Prueba Psicometrica WPPSI III	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1243	000000001	000000000000000105	0003		Prueba Psicometrica WISC-IV	7,605.89	0.00	0.00	7,605.89
1243	000000001	000000000000000106	0001		Ultrasonido Chattanoogaog a Group	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1243	000000001	000000000000000107	0002		Unidad Dental	11,131.82	0.00	0.00	11,131.82
1243	000000001	000000000000000107	0003		UNIDAD DENTAL	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00
1243	000000001	000000000000000107	0004		UNIDAD DENTAL COORDINACION DE SALUD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000001	000000000000000108	0001		Barras Paralelas c/plataforma de Madera	15,446.61	0.00	0.00	15,446.61
1243	000000001	000000000000000109	0001		Tunel de Gusano	3,896.21	0.00	0.00	3,896.21
1243	000000001	000000000000000110	0001		Vitrina Color Cafe	3,478.61	0.00	0.00	3,478.61
1243	000000001	000000000000000110	0002		Vitrina Color Cafe	3,478.61	0.00	0.00	3,478.61
1243	000000001	000000000000000110	0003		VITRINA	4,279.00	0.00	0.00	4,279.00
1243	000000001	000000000000000110	0004		VITRINA	4,279.00	0.00	0.00	4,279.00
1243	000000001	000000000000000111	0001		Alberca de Pelotas	2,944.22	0.00	0.00	2,944.22
1243	000000001	000000000000000112	0001		Columpio de 3 asientos	4,589.42	0.00	0.00	4,589.42
1243	000000001	000000000000000113	0001		KIT PIEZA DE ALTA PUSH, BAJA Y CONTRA ANGULO NSK	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,811,892.00	0.00	0.00	1,811,892.00
1244	000000002	000000000000000003	0007		Camioneta Ford Escape 2002	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0008		Camioneta Ford F350 2008	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0009		Camioneta Pick Up Ford 150 2001	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0010		Camioneta (Unidad Movil) Nissan 1993 M8YE1861	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0011		Camioneta Mitsubishi Pick Up 2WD Doble Cabina	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	000000000000000003	0012		Camioneta Fiat Ducato Cargo Van 2014	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00
1244	000000002	000000000000000004	0001		Ford Ikon 2007 1144	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1244	000000002	000000000000000004	0002		Ford Ikon 2007 1146	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1244	000000002	000000000000000005	0001		Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1244	000000002	000000000000000009	0001		Patin Hidraulico	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	434,602.36	0.00	0.00	434,602.36
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	434,602.36	0.00	0.00	434,602.36
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	89,016.62	139,000.00	270,281.39	220,298.01
2111	000000001	000000000000000001	0001		Nomina	99,016.62	139,000.00	270,281.39	230,298.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/03/2020	E	1	280220	Nomina 2DA QNA FEBRERO 2020	131,000.00	0.00
1.0	06/03/2020	D	5	60320	Nomina	8,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	18/03/2020	D	8	150320	Nomina	0.00	131,092.37	
		181.0	30/03/2020	D	12	300320	Nomina 2DA QUINCENA MARZO 2020	0.00	139,189.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>139,000.00</b>	<b>270,281.39</b>	
2111	000000001	0000000000000000001	0002				Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	-10,000.00	0.00	-10,000.00
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291,421.82	0.00	151,433.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	21,091.42	0.00	25,556.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	18/03/2020	D	8	150320	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	11,779.06	
		178.0	30/03/2020	D	12	300320	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	13,777.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>25,556.97</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,991.41	0.00	19,377.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	18/03/2020	D	8	150320	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	8,930.90	
		177.0	30/03/2020	D	12	300320	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	10,446.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,377.32</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	4,181.31	0.00	5,865.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	18/03/2020	D	8	150320	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	2,703.44	
		179.0	30/03/2020	D	12	300320	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	3,162.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,865.69</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			CREDITO MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS	-9,226.92	0.00	-9,226.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010			PRESTAMO DIRECTO	-1,336.74	0.00	-1,336.74
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012			PRESTAMO A CORTO PLAZO	-6,238.12	0.00	-6,238.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	262,659.68	0.00	94,189.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	18/03/2020	D	8	150320	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	45,887.83	
		176.0	30/03/2020	D	12	300320	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	48,301.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>94,189.39</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,777.78	0.00	6,444.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/03/2020	D	9	180320	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,222.22	
		8.0	20/03/2020	D	10	200320	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,222.22	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,444.44</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001			PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1,522.00	0.00	1,522.00
3111							Aportaciones	799,998.52	0.00	799,998.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001				PATRIMONIO	799,998.52	0.00	799,998.52
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	1,444,182.40	0.00	1,444,182.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,227,116.62	0.00	0.00	1,227,116.62
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-953,101.37	0.00	0.00	-953,101.37
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	311,133.79	0.00	0.00	311,133.79
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	859,033.36	0.00	0.00	859,033.36
4164					Reintegros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	312,141.51	0.00	75,258.68	387,400.19
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales v. Fideicomisos No Empres. v. N Servicios Médicos	37,565.00	0.00	7,065.00	44,630.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios Médicos CONSULTA MEDICA	0.00	580.00		
					4.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios Médicos CERTIFICADO MEDICO	0.00	1,680.00		
					19.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios Médicos ESPECIALISTA	0.00	1,260.00		
					19.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios Médicos	0.00	3,265.00		
					10.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios Médicos	0.00	280.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065.00</b>		
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	230,582.00	0.00	48,636.00	279,218.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1.0 11/03/2020 I 1 57 Desayunos Escolares	0.00	42,161.00		
					22.0 31/03/2020 I 4 62 Desayunos Escolares	0.00	6,475.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>48,636.00</b>		
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	4,800.00	0.00	2,645.00	7,445.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					7.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios Psicológicos	0.00	1,340.00		
					7.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios Psicológicos	0.00	1,305.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645.00</b>		
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	38,825.00	0.00	16,575.00	55,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					10.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,915.00		
					13.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,080.00		
					16.0 11/03/2020 I 2 58 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	905.00		
					4.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios de Terapia y Discapacidad TERAPIA OCUPACIONAL	0.00	835.00		
					13.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	120.00		
					16.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,110.00		
					1.0 31/03/2020 I 4 62 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,610.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>16,575.00</b>		
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	369.51	0.00	337.68	707.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					9.0 30/03/2020 D 13 300320 Ingresos diversos INTERESES GANADOS MARZO2020	0.00	337.68		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>337.68</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4223					Subsidios y Subvenciones	2,833,333.34	0.00	1,416,666.67	4,250,000.01		
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	2,833,333.34	0.00	1,416,666.67	4,250,000.01		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				1.0	31/03/2020	I	3	60	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,416,666.67
				<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,416,666.67</b>
5100					Gastos de Funcionamiento	1,755,084.93	1,168,686.65	0.00	2,923,771.58		
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	16,000.00	14,500.00	0.00	30,500.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				1.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	7,250.00	0.00
				1.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	7,250.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>						<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	58,797.69	28,104.32	0.00	86,902.01		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				8.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	13,913.75	0.00
				8.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	14,190.57	0.00
				<b>TOTAL :</b>						<b>28,104.32</b>	<b>0.00</b>
5100	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	244.00	0.00	0.00	244.00		
5100	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
5100	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	219,332.00	15,892.00	0.00	235,224.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				1.0	06/03/2020	D	2	60320	Espectáculos cívicos y culturales	15,892.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>						<b>15,892.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	66,748.44	34,549.73	0.00	101,298.17		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				15.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	16,963.93	0.00
				15.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,585.80	0.00
				<b>TOTAL :</b>						<b>34,549.73</b>	<b>0.00</b>
5100	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	1,300.00	0.00	3,300.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				1.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>						<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	57,000.00	22,000.00	0.00	79,000.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				22.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	11,000.00	0.00
				22.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	11,000.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>						<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	66,032.34	42,391.08	0.00	108,423.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	18/03/2020	D	8	150320		20,918.72	0.00	
		29.0	30/03/2020	D	12	300320		21,472.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,391.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010309020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	635.00	0.00	0.00	635.00	
5100	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/03/2020	D	15	15		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010309020101110201	3451		Seguros y fianzas	4,959.58	0.00	0.00	4,959.58	
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	48,674.61	0.00	0.00	48,674.61	
5100	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	125,252.20	0.00	0.00	125,252.20	
5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
5100	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	2,050.00	0.00	5,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/03/2020	D	15	15		2,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	18/03/2020	D	8	150320		13,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	29,990.31	0.00	29,990.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	18/03/2020	D	8	150320		29,990.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,990.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/03/2020	D	12	300320		17,750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	31,036.17	0.00	31,036.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/03/2020	D	12	300320		31,036.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,036.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	13,000.00	8,000.00	0.00	21,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			50.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			50.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201		1345				Gratificación	70,910.39	35,028.90	0.00	105,939.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	17,376.04	0.00		
			57.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,652.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>35,028.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201		3141				Servicio de telefonía convencional	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5100	B00302000	010803010103110201		3221				Arrendamiento de edificios y locales	32,222.22	74,755.56	0.00	106,977.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00		
			1.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,755.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5100	B00304000	010502050107110201		1131				Sueldo base	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5100	B00304000	010502050107110201		1345				Gratificación	36,117.00	0.00	0.00	36,117.00
5100	B00304000	010502050107110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	986.00	0.00	986.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	30/03/2020	D	14	14	Materiales y útiles de oficina	986.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>986.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010804010101110201		1131				Sueldo base	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			64.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	14,000.00	0.00		
			64.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	14,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010804010101110201		1345				Gratificación	0.00	22,621.18	0.00	22,621.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			71.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	11,172.18	0.00		
			71.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	11,449.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,621.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040102110201		1131				Sueldo base	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	122,825.42	0.00	0.00	122,825.42						
5100	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						29.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,850.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>12,850.00</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						78.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	12,500.00	0.00		
						78.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	12,500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	51,771.72	0.00	51,771.72						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						85.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	25,747.45	0.00		
						85.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	26,024.27	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>51,771.72</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						36.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						15.0	30/03/2020	D	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,358.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,358.00</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						92.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	10,000.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	69,868.12	9,327.91	0.00	79,196.03						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						99.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	9,327.91	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>9,327.91</b>	<b>0.00</b>						
5100	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	5,250.00	0.00	6,750.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						43.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación		0.00	9,327.91	0.00	9,327.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	9,327.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,327.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		26,500.00	27,000.00	0.00	53,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	13,500.00	0.00		
		106.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	13,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		59,044.34	10,594.58	0.00	69,638.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	5,297.29	0.00		
		113.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	5,297.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,594.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	180,549.00	0.00	180,549.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (DESAYUNOS FRIOS)	75,299.00	0.00		
		8.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (RACION VESPERTINA)	9,311.00	0.00		
		1.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)	87,608.00	0.00		
		8.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)	8,331.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>180,549.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,500.00	3,550.00	0.00	14,050.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,372.51	0.00	1,372.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/03/2020	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,372.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base		31,500.00	34,000.00	0.00	65,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		120.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	17,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		17,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00313000	020605010105110201	1345				Gratificación	61,324.31	14,536.74	0.00	75,861.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		7,268.37	0.00	
		127.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		7,268.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,536.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00313000	020605010105110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	53,220.39	0.00	0.00	53,220.39
5100	B00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	118,017.61	0.00	0.00	118,017.61
5100	B00314000	020608020102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	8,500.00	0.00	10,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		27,300.00	0.00	
		134.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		27,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020301110201	1345				Gratificación	0.00	35,434.58	0.00	35,434.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		17,717.29	0.00	
		141.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		17,717.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,434.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502010201110201	1345				Gratificación	74,140.97	30,300.23	0.00	104,441.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		15,789.86	0.00	
		155.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		14,510.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,300.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,379.04	0.00	0.00	18,379.04
5100	C00306000	010502010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,637.26	0.00	0.00	13,637.26
5100	C00306000	010502010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,008.74	0.00	0.00	3,008.74
5100	C00306000	010502010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,608.24	0.00	0.00	1,608.24
5100	C00306000	010502010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,619.06	0.00	0.00	2,619.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,588.20	0.00	0.00	1,588.20
5100	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	71,321.09	44,214.78	0.00	115,535.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	44,214.78	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>44,214.78</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	36,759.99	0.00	36,759.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	36,759.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>36,759.99</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,089.00	0.00	0.00	2,089.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,225.00	0.00	0.00	15,225.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	03/03/2020	D	1	30320	Servicios informáticos	34,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,416.36	759.80	0.00	2,176.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/03/2020	D	13	300320	Servicios bancarios y financieros	759.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>759.80</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,272.85	0.00	36,272.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	10/03/2020	D	6	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,723.85	0.00
		1.0	10/03/2020	D	7	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,549.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>36,272.85</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	345.01	16,800.00	0.00	17,145.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/03/2020	D	11	200320	Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	58,000.00	16,000.00	0.00	74,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		162.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	19,589.30	7,733.02	0.00	27,322.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		3,866.51	0.00	
		169.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		3,866.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,733.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	617.78	0.00	1,517.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		617.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>617.78</b>	<b>0.00</b>	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
5200	B00311000	020506030101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,294,200.00	0.00	0.00	20,294,200.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002			Farmacias	43,385.79	0.00	0.00	43,385.79
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013			Desayunos Escolares	782,088.21	0.00	0.00	782,088.21
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015			Servicios Jurídicos	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016			Servicios Psicológicos	85,026.00	0.00	0.00	85,026.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	259,700.00	0.00	0.00	259,700.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	18,858,000.00	0.00	0.00	18,858,000.00
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,138,725.15	1,491,925.35	0.00	15,646,799.80
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001			Reintegros	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002			Farmacias	43,385.79	0.00	0.00	43,385.79
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	128,835.00	7,065.00	0.00	121,770.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios Médicos CERTIFICADO MEDICO		1,680.00	0.00	
		21.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios Médicos ESPECIALISTA		1,260.00	0.00	
		3.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios Médicos CONSULTA MEDICA		580.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios Médicos		280.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios Médicos		3,265.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,065.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013			Desayunos Escolares	551,506.21	48,636.00	0.00	502,870.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/03/2020	I	1	57	Desayunos Escolares		42,161.00	0.00	
		24.0	31/03/2020	I	4	62	Desayunos Escolares		6,475.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,636.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015			Servicios Jurídicos	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		80,226.00	2,645.00	0.00	77,581.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,645.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,645.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		220,875.00	16,575.00	0.00	204,300.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>16,575.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>16,575.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		-369.51	337.68	0.00	-707.19
							<b>TOTAL :</b>	<b>337.68</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>337.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		16,024,666.66	1,416,666.67	0.00	14,607,999.99
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,416,666.67</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,416,666.67</b>	<b>0.00</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,155,474.85	0.00	1,491,925.35	4,647,400.20
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		37,565.00	0.00	7,065.00	44,630.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		230,582.00	0.00	48,636.00	279,218.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>48,636.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>48,636.00</b>	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		4,800.00	0.00	2,645.00	7,445.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios Psicológicos	0.00	1,340.00			
		8.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios Psicológicos	0.00	1,305.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,645.00</b>		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		38,825.00	0.00	16,575.00	55,400.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,915.00			
		17.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	905.00			
		14.0	11/03/2020	I	2	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,080.00			
		5.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios de Terapia y Discapacidad TERAPIA OCUPACIONAL	0.00	835.00			
		2.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	5,610.00			
		14.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	120.00			
		17.0	31/03/2020	I	4	62	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,110.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,575.00</b>		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		369.51	0.00	337.68	707.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	30/03/2020	D	13	300320	Ingresos diversos INTERESES GANADOS MARZO2020	0.00	337.68			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>337.68</b>		
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,833,333.34	0.00	1,416,666.67	4,250,000.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/03/2020	I	3	60	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,416,666.67			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,416,666.67</b>		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		18,751,150.87	0.00	0.00	18,751,150.87		
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional		33,438.00	0.00	0.00	33,438.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo		86,937.00	0.00	0.00	86,937.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		311,328.00	0.00	0.00	311,328.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,696.00	0.00	0.00	18,696.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,668.00	0.00	0.00	4,668.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,220.00	0.00	0.00	2,220.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,228.00	0.00	0.00	3,228.00		
8211	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	A00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8211	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00		
8211	A00300000	010301010201110201	3841		Exposiciones y ferias		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8211	A00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional		18,542.24	0.00	0.00	18,542.24		
8211	A00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo		48,209.21	0.00	0.00	48,209.21		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	266,988.00	0.00	0.00	266,988.00
8211	A00307000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00307000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00307000	010502060401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	1321		Prima vacacional	36,874.00	0.00	0.00	36,874.00
8211	B00300000	010309020101110201	1322		Aguinaldo	95,873.65	0.00	0.00	95,873.65
8211	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	379,788.00	0.00	0.00	379,788.00
8211	B00300000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00300000	010309020101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	B00300000	010309020101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	B00300000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	B00300000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
8211	B00300000	010309020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010309020101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
8211	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	59,853.00	0.00	0.00	59,853.00
8211	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	218,700.00	0.00	0.00	218,700.00
8211	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,688.00	0.00	0.00	14,688.00
8211	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8211	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,534.40	0.00	0.00	2,534.40
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
8211	B00301000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	24,103.00	0.00	0.00	24,103.00
8211	B00301000	020608050101110201	1345		Gratificación	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00
8211	B00301000	020608050101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608050101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8211	B00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	37,103.00	0.00	0.00	37,103.00
8211	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	183,816.00	0.00	0.00	183,816.00
8211	B00301000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8211	B00301000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00301000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60
8211	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	020608060102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00301000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	14,270.62	0.00	0.00	14,270.62
8211	B00301000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	37,103.60	0.00	0.00	37,103.60
8211	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	175,452.00	0.00	0.00	175,452.00
8211	B00301000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	B00301000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8211	B00301000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	B00301000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60
8211	B00301000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	26,874.00	0.00	0.00	26,874.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	69,874.00	0.00	0.00	69,874.00
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	304,380.00	0.00	0.00	304,380.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	B00302000	010803010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	67,437.00	0.00	0.00	67,437.00
8211	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	233,004.00	0.00	0.00	233,004.00
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	22,602.00	0.00	0.00	22,602.00
8211	B00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	58,770.00	0.00	0.00	58,770.00
8211	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	207,132.00	0.00	0.00	207,132.00
8211	B00304000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00304000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8211	B00304000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8211	B00304000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	B00304000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8211	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00304000	010804010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	22,603.96	0.00	0.00	22,603.96
8211	B00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	58,770.27	0.00	0.00	58,770.27
8211	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	207,132.00	0.00	0.00	207,132.00
8211	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8211	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8211	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8211	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
8211	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00
8211	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00
8211	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	B00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80
8211	B00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	41,437.00	0.00	0.00	41,437.00
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	176,976.00	0.00	0.00	176,976.00
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,228.80	0.00	0.00	1,228.80
8211	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	67,437.00	0.00	0.00	67,437.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	233,004.00	0.00	0.00	233,004.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	20,104.00	0.00	0.00	20,104.00
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	52,270.00	0.00	0.00	52,270.00
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
8211	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	19,166.33	0.00	0.00	19,166.33
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	49,833.00	0.00	0.00	49,833.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	196,656.00	0.00	0.00	196,656.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,484.00	0.00	0.00	20,484.00
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8211	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,150,020.00	0.00	0.00	1,150,020.00
8211	B00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	16,666.00	0.00	0.00	16,666.00
8211	B00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	43,333.00	0.00	0.00	43,333.00
8211	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	162,180.00	0.00	0.00	162,180.00
8211	B00313000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
8211	B00313000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	B00313000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8211	B00313000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	B00313000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00313000	020605010105110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	28,334.00	0.00	0.00	28,334.00
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	73,667.00	0.00	0.00	73,667.00
8211	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	207,996.00	0.00	0.00	207,996.00
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,273.80	0.00	0.00	30,273.80
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,548.00	0.00	0.00	7,548.00
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,590.20	0.00	0.00	3,590.20
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,222.40	0.00	0.00	5,222.40
8211	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	366,000.00	0.00	0.00	366,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	66,083.00	0.00	0.00	66,083.00
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	287,916.00	0.00	0.00	287,916.00
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,157.10	0.00	0.00	27,157.10
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,771.00	0.00	0.00	6,771.00
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,220.80	0.00	0.00	3,220.80
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,684.80	0.00	0.00	4,684.80
8211	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	1321		Prima vacacional	39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
8211	C00306000	010502010201110201	1322		Aguinaldo	102,103.11	0.00	0.00	102,103.11
8211	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación	207,126.72	0.00	0.00	207,126.72
8211	C00306000	010502010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C00306000	010502010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,052.00	0.00	0.00	32,052.00
8211	C00306000	010502010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	C00306000	010502010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C00306000	010502010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
8211	C00306000	010502010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	99,667.00	0.00	0.00	99,667.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,958.40	0.00	0.00	40,958.40
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,857.60	0.00	0.00	4,857.60
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,065.60	0.00	0.00	7,065.60
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	342,388.66	0.00	0.00	342,388.66	
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,900.80	0.00	0.00	1,900.80	
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80	
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	
8211	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	1,340,549.13	0.00	0.00	1,340,549.13	
8212	B00300000	010309020101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	155,749.13	0.00	0.00	155,749.13	
8212	B00301000	020608060105140101	4412		Despensas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8212	B00311000	020506030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	184,800.00	0.00	0.00	184,800.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	
8216	A00307000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	A00307000	010502060401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	B00304000	010804010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8216	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216	B00311000	020506030101110201	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	C00306000	010502010201110201	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,996,065.94	0.00	1,168,686.65	15,827,379.29	
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	236,000.00	0.00	14,500.00	221,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	7,250.00	
		3.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	7,250.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	33,438.00	0.00	0.00	33,438.00	
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	86,937.00	0.00	0.00	86,937.00	
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	252,530.31	0.00	28,104.32	224,425.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	13,913.75	
		10.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	14,190.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,104.32</b>	
8221	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8221	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
8221	A00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
8221	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,430,668.00	0.00	15,892.00	2,414,776.00
							<b>0.00</b>	<b>15,892.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>15,892.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>15,892.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>15,892.00</b>	
8221	A00300000	010301010201110201	3841		Exposiciones y ferias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	18,542.24	0.00	0.00	18,542.24
8221	A00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	48,209.21	0.00	0.00	48,209.21
8221	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	200,239.56	0.00	34,549.73	165,689.83
							<b>0.00</b>	<b>34,549.73</b>	
							<b>0.00</b>	<b>34,549.73</b>	
							<b>0.00</b>	<b>34,549.73</b>	
							<b>0.00</b>	<b>34,549.73</b>	
8221	A00307000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00307000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00	0.00	1,300.00	26,700.00
							<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8221	A00307000	010502060401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	207,000.00	0.00	22,000.00	185,000.00
							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	
8221	B00300000	010309020101110201	1321		Prima vacacional	36,874.00	0.00	0.00	36,874.00
8221	B00300000	010309020101110201	1322		Aguinaldo	95,873.65	0.00	0.00	95,873.65
8221	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	313,755.66	0.00	42,391.08	271,364.58
							<b>0.00</b>	<b>20,918.72</b>	
							<b>0.00</b>	<b>20,918.72</b>	
							<b>0.00</b>	<b>20,918.72</b>	
							<b>0.00</b>	<b>20,918.72</b>	
							<b>0.00</b>	<b>20,918.72</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	21,472.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>42,391.08</b>	
8221	B00300000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	B00300000	010309020101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
8221	B00300000	010309020101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
8221	B00300000	010309020101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8221	B00300000	010309020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
8221	B00300000	010309020101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8221	B00300000	010309020101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00300000	010309020101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	B00300000	010309020101110201	3451				Seguros y fianzas	-4,959.58	0.00	0.00	-4,959.58
8221	B00300000	010309020101110201	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	149,325.39	0.00	0.00	149,325.39
8221	B00301000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
8221	B00301000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	59,853.00	0.00	0.00	59,853.00
8221	B00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	93,447.80	0.00	0.00	93,447.80
8221	B00301000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8221	B00301000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,688.00	0.00	0.00	14,688.00
8221	B00301000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8221	B00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	B00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,534.40	0.00	0.00	2,534.40
8221	B00301000	020608030102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	B00301000	020608030102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	B00301000	020608030102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	B00301000	020608050101110201	1321				Prima vacacional	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
8221	B00301000	020608050101110201	1322				Aguinaldo	24,103.00	0.00	0.00	24,103.00
8221	B00301000	020608050101110201	1345				Gratificación	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00
8221	B00301000	020608050101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	020608050101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00301000	020608050101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	2,050.00	6,450.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	
8221	B00301000	020608060102110201	1131				Sueldo base	72,000.00	0.00	13,050.00	58,950.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	13,050.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,050.00</b>	
8221	B00301000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8221	B00301000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	37,103.00	0.00	0.00	37,103.00
8221	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	183,816.00	0.00	29,990.31	153,825.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	29,990.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,990.31</b>	
8221	B00301000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00301000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8221	B00301000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8221	B00301000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00
8221	B00301000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60
8221	B00301000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00301000	020608060102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	17,750.00	54,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	17,750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,750.00</b>	
8221	B00301000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	14,270.62	0.00	0.00	14,270.62
8221	B00301000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	37,103.60	0.00	0.00	37,103.60
8221	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	175,452.00	0.00	31,036.17	144,415.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	31,036.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,036.17</b>	
8221	B00301000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00301000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8221	B00301000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
8221	B00301000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	636.00	0.00	0.00	636.00
8221	B00301000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	921.60	0.00	0.00	921.60
8221	B00301000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00301000	020608060105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	107,000.00	0.00	8,000.00	99,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	4,000.00
		52.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	26,874.00	0.00	0.00	26,874.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo		69,874.00	0.00	0.00	69,874.00				
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación		233,469.61	0.00	35,028.90	198,440.71				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							59.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	17,376.04
							59.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	17,652.86
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,028.90</b>				
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,904.00	0.00	0.00	8,904.00				
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,220.00	0.00	0.00	2,220.00				
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,056.00	0.00	0.00	1,056.00				
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,536.00	0.00	0.00	1,536.00				
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00				
8221	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	0.00	2,500.00	9,500.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							24.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>				
8221	B00302000	010803010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,560.00	0.00	0.00	4,560.00				
8221	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales		177,777.78	0.00	74,755.56	103,022.22				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
							3.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78
							3.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>74,755.56</b>				
8221	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos		34,200.00	0.00	0.00	34,200.00				
8221	B00302000	010803010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00				
8221	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		87,448.00	0.00	0.00	87,448.00				
8221	B00302000	010803010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00				
8221	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		202,000.00	0.00	0.00	202,000.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		25,938.00	0.00	0.00	25,938.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		67,437.00	0.00	0.00	67,437.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		196,887.00	0.00	0.00	196,887.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,808.00	0.00	0.00	17,808.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,440.00	0.00	0.00	4,440.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00				
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,072.00	0.00	0.00	3,072.00				
8221	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	986.00	2,014.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/03/2020	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		0.00	986.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>986.00</b>	
8221	B00304000	010502050107110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00304000	010804010101110201			1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	28,000.00	164,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	14,000.00	
		66.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	14,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8221	B00304000	010804010101110201			1321		Prima vacacional	22,602.00	0.00	0.00	22,602.00
8221	B00304000	010804010101110201			1322		Aguinaldo	58,770.00	0.00	0.00	58,770.00
8221	B00304000	010804010101110201			1345		Gratificación	207,132.00	0.00	22,621.18	184,510.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	11,172.18	
		73.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	11,449.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,621.18</b>	
8221	B00304000	010804010101110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00304000	010804010101110201			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8221	B00304000	010804010101110201			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8221	B00304000	010804010101110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8221	B00304000	010804010101110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8221	B00304000	010804010101110201			2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	010804010101110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00304000	010804010101110201			2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020608040102110201			1131		Sueldo base	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8221	B00308000	020608040102110201			1321		Prima vacacional	22,603.96	0.00	0.00	22,603.96
8221	B00308000	020608040102110201			1322		Aguinaldo	58,770.27	0.00	0.00	58,770.27
8221	B00308000	020608040102110201			1345		Gratificación	84,306.58	0.00	0.00	84,306.58
8221	B00308000	020608040102110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00308000	020608040102110201			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,244.00	0.00	0.00	14,244.00
8221	B00308000	020608040102110201			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00
8221	B00308000	020608040102110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8221	B00308000	020608040102110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,457.60	0.00	0.00	2,457.60
8221	B00308000	020608040102110201			2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	020608040102110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00308000	020608040102110201			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	12,850.00	-850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,850.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,850.00</b>	
8221	B00308000	020608040103110201			1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	25,000.00	191,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		80.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	12,500.00		
		80.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	12,500.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
8221	B00308000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
8221	B00308000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00
8221	B00308000	020608040103110201		1345			Gratificación	219,708.00	0.00	51,771.72	167,936.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		87.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	25,747.45		
		87.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	26,024.27		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,771.72</b>		
8221	B00308000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	B00308000	020608040103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00
8221	B00308000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8221	B00308000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8221	B00308000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80
8221	B00308000	020608040103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	020608040103110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00308000	020608040103110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	8,500.00	3,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		38.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>		
8221	B00308000	020608040103110201		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00308000	020608040103110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020608040106110201		1131			Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	B00308000	020608040106110201		1321			Prima vacacional	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
8221	B00308000	020608040106110201		1322			Aguinaldo	41,437.00	0.00	0.00	41,437.00
8221	B00308000	020608040106110201		1345			Gratificación	176,976.00	0.00	0.00	176,976.00
8221	B00308000	020608040106110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00308000	020608040106110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
8221	B00308000	020608040106110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00
8221	B00308000	020608040106110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	840.00	0.00	0.00	840.00
8221	B00308000	020608040106110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,228.80	0.00	0.00	1,228.80
8221	B00308000	020608040106110201		2111			Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00308000	020608040106110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00308000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00308000	020608040106110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	3,358.00	2,642.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		17.0	30/03/2020	D	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,358.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,358.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base		240,000.00	0.00	10,000.00	230,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional		25,938.00	0.00	0.00	25,938.00
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo		67,437.00	0.00	0.00	67,437.00
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación		163,135.88	0.00	9,327.91	153,807.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	9,327.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,327.91</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		156,000.00	0.00	10,000.00	146,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		20,104.00	0.00	0.00	20,104.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo		52,270.00	0.00	0.00	52,270.00
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación		189,000.00	0.00	9,327.91	179,672.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	9,327.91	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,327.91</b>	
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
8221	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8221	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,996.80	0.00	0.00	1,996.80
8221	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	249,500.00	0.00	27,000.00	222,500.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		108.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	13,500.00
		108.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	13,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	19,166.33	0.00	0.00	19,166.33
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	49,833.00	0.00	0.00	49,833.00
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	137,611.66	0.00	10,594.58	127,017.08
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		115.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	5,297.29
		115.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	5,297.29
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,594.58</b>
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,484.00	0.00	0.00	20,484.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8221	B00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,150,020.00	0.00	180,549.00	969,471.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		10.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (RACION VESPERTINA)	0.00	9,311.00
		3.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (DESAYUNOS FRIOS)	0.00	75,299.00
		3.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)	0.00	87,608.00
		10.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)	0.00	8,331.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>180,549.00</b>
8221	B00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,500.00	0.00	3,550.00	57,950.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		52.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>
8221	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	1,372.51	43,627.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
							DEBE	HABER			
		3.0	30/03/2020	D	14	14		0.00	1,372.51		
		<b>TOTAL :</b>									
							<b>0.00</b>	<b>1,372.51</b>			
8221	B00311000	020506030101110201		3571			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1131			208,500.00	0.00	34,000.00	174,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		122.0	18/03/2020	D	8	150320	0.00	17,000.00			
		122.0	30/03/2020	D	12	300320	0.00	17,000.00			
		<b>TOTAL :</b>									
							<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>			
8221	B00313000	020605010105110201		1321			16,666.00	0.00	0.00	16,666.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1322			43,333.00	0.00	0.00	43,333.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1345			100,855.69	0.00	14,536.74	86,318.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		129.0	18/03/2020	D	8	150320	0.00	7,268.37			
		129.0	30/03/2020	D	12	300320	0.00	7,268.37			
		<b>TOTAL :</b>									
							<b>0.00</b>	<b>14,536.74</b>			
8221	B00313000	020605010105110201		1412			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1413			17,808.00	0.00	0.00	17,808.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1414			4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1415			2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
8221	B00313000	020605010105110201		1416			3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
8221	B00313000	020605010105110201		2111			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00313000	020605010105110201		2141			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00313000	020605010105110201		2611			60,000.00	0.00	1,200.00	58,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		59.0	31/03/2020	D	15	15	0.00	1,200.00			
		<b>TOTAL :</b>									
							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>			
8221	B00313000	020605010105110201		3551			79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	
8221	B00314000	020608020102110201		1131			354,779.61	0.00	0.00	354,779.61	
8221	B00314000	020608020102110201		1321			28,334.00	0.00	0.00	28,334.00	
8221	B00314000	020608020102110201		1322			73,667.00	0.00	0.00	73,667.00	
8221	B00314000	020608020102110201		1345			89,978.39	0.00	0.00	89,978.39	
8221	B00314000	020608020102110201		1412			40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
8221	B00314000	020608020102110201		1413			30,273.80	0.00	0.00	30,273.80	
8221	B00314000	020608020102110201		1414			7,548.00	0.00	0.00	7,548.00	
8221	B00314000	020608020102110201		1415			3,590.20	0.00	0.00	3,590.20	
8221	B00314000	020608020102110201		1416			5,222.40	0.00	0.00	5,222.40	
8221	B00314000	020608020102110201		2111			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00314000	020608020102110201		2141			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,000.00	0.00	8,500.00	1,500.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	
8221	B00314000	020608020102110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B00314000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base		366,000.00	0.00	54,600.00	311,400.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54,600.00</b>	
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional		25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo		66,083.00	0.00	0.00	66,083.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación		287,916.00	0.00	35,434.58	252,481.42	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,434.58</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,434.58</b>	
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,157.10	0.00	0.00	27,157.10	
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,771.00	0.00	0.00	6,771.00	
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,220.80	0.00	0.00	3,220.80	
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,684.80	0.00	0.00	4,684.80	
8221	B00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00314000	020608020301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C00306000	010502010201110201	1321		Prima vacacional		39,270.00	0.00	0.00	39,270.00	
8221	C00306000	010502010201110201	1322		Aguinaldo		102,103.11	0.00	0.00	102,103.11	
8221	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación		132,985.75	0.00	30,300.23	102,685.52	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,300.23</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,300.23</b>	
8221	C00306000	010502010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,820.96	0.00	0.00	24,820.96	
8221	C00306000	010502010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,414.74	0.00	0.00	18,414.74	
8221	C00306000	010502010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,983.26	0.00	0.00	4,983.26	
8221	C00306000	010502010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,195.76	0.00	0.00	2,195.76	
8221	C00306000	010502010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,912.94	0.00	0.00	2,912.94	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,411.80	0.00	0.00	10,411.80				
8221	C00306000	010502010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00				
8221	C00306000	010502010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00				
8221	C00306000	010502010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00				
8221	C00306000	010502010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	360,678.91	0.00	44,214.78	316,464.13				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						150.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	44,214.78
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>44,214.78</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	36,759.99	515,240.01				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						150.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	36,759.99
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>36,759.99</b>
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	38,334.00	0.00	0.00	38,334.00				
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	99,667.00	0.00	0.00	99,667.00				
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00				
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,958.40	0.00	0.00	40,958.40				
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,212.00	0.00	0.00	10,212.00				
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,857.60	0.00	0.00	4,857.60				
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,065.60	0.00	0.00	7,065.60				
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00				
8221	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	-2,089.00	0.00	0.00	-2,089.00				
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	2,100.00	27,900.00				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						73.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
8221	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00				
8221	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-15,225.00	0.00	0.00	-15,225.00				
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	45,000.00	0.00	34,400.00	10,600.00				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						3.0	03/03/2020	D	1	30320	Servicios informáticos	0.00	34,400.00
<b>TOTAL :</b>												<b>0.00</b>	<b>34,400.00</b>
8221	C00306000	010502020401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,583.64	0.00	759.80	823.84				
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
						3.0	30/03/2020	D	13	300320	Servicios bancarios y financieros	0.00	759.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>759.80</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	342,388.66	0.00	36,272.85	306,115.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	10/03/2020	D	6	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	14,723.85
		3.0	10/03/2020	D	7	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	21,549.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,272.85</b>		
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,854.99	0.00	16,800.00	-12,945.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	20/03/2020	D	11	200320	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	158,000.00	0.00	16,000.00	142,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	8,000.00
		164.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	63,103.00	0.00	0.00	63,103.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	200,118.70	0.00	7,733.02	192,385.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	3,866.51
		171.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	3,866.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,733.02</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,900.80	0.00	0.00	1,900.80	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80	
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	
8221	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,100.00	0.00	617.78	16,482.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>617.78</b>		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,323,909.13	0.00	0.00	1,323,909.13	
8222	B00300000	010309020101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	155,749.13	0.00	0.00	155,749.13	
8222	B00301000	020608060105140101	4412		Despensas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8222	B00311000	020506030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	168,160.00	0.00	0.00	168,160.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,991,300.00	0.00	0.00	-1,991,300.00
8224	C00306000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,991,300.00	0.00	0.00	-1,991,300.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
8226	A00307000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	A00307000	010502060401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00304000	010804010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	B00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	B00311000	020506030101110201	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	C00306000	010502010201110201	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,168,686.65	1,168,686.65	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 18/03/2020 D 8 150320 Sueldo base	0.00	7,250.00		
					2.0 18/03/2020 D 8 150320 Sueldo base	7,250.00	0.00		
					2.0 30/03/2020 D 12 300320 Sueldo base	7,250.00	0.00		
					5.0 30/03/2020 D 12 300320 Sueldo base	0.00	7,250.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	28,104.32	28,104.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 18/03/2020 D 8 150320 Gratificación	0.00	13,913.75		
					9.0 18/03/2020 D 8 150320 Gratificación	13,913.75	0.00		
					9.0 30/03/2020 D 12 300320 Gratificación	14,190.57	0.00		
					12.0 30/03/2020 D 12 300320 Gratificación	0.00	14,190.57		
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,104.32</b>	<b>28,104.32</b>	
8241	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 06/03/2020 D 2 60320 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,892.00		
					2.0 06/03/2020 D 2 60320 Espectáculos cívicos y culturales	15,892.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,892.00</b>	<b>15,892.00</b>	
8241	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	34,549.73	34,549.73	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 18/03/2020 D 8 150320 Gratificación	0.00	16,963.93		
					16.0 18/03/2020 D 8 150320 Gratificación	16,963.93	0.00		
					19.0 30/03/2020 D 12 300320 Gratificación	0.00	17,585.80		
					16.0 30/03/2020 D 12 300320 Gratificación	17,585.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,549.73</b>	<b>34,549.73</b>	
8241	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00		
			2.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8241	B00300000	010309020101110201		1131				Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			23.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	11,000.00	0.00		
			26.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	11,000.00		
			26.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	11,000.00		
			23.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	11,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8241	B00300000	010309020101110201		1345				Gratificación	0.00	42,391.08	42,391.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			33.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	20,918.72		
			30.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	20,918.72	0.00		
			33.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	21,472.36		
			30.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	21,472.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>42,391.08</b>	<b>42,391.08</b>	
8241	B00300000	010309020101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00		
			12.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	B00301000	020608050101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			19.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00		
			16.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>	
8241	B00301000	020608060102110201		1131				Sueldo base	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	13,050.00		
			37.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	13,050.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	
8241	B00301000	020608060102110201		1345				Gratificación	0.00	29,990.31	29,990.31	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	29,990.31		
			44.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	29,990.31	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>29,990.31</b>	<b>29,990.31</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	17,750.00	
		37.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	17,750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>
8241	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	31,036.17	31,036.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	31,036.17	
		44.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	31,036.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,036.17</b>	<b>31,036.17</b>
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		54.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		54.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		51.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	35,028.90	35,028.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	17,376.04	0.00	
		61.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	17,376.04	
		58.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,652.86	0.00	
		61.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	17,652.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,028.90</b>	<b>35,028.90</b>
8241	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8241	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	74,755.56	74,755.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78	
		2.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00	
		2.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00	
		5.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>74,755.56</b>	<b>74,755.56</b>
8241	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	986.00	986.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/03/2020	D	14	14		0.00	986.00	
		9.0	30/03/2020	D	14	14		986.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	
8241	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	14,000.00	
		65.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		68.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	14,000.00	
		65.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	14,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
8241	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación		0.00	22,621.18	22,621.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	11,172.18	
		72.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	11,172.18	0.00	
		72.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	11,449.00	0.00	
		75.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	11,449.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,621.18</b>	<b>22,621.18</b>	
8241	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,850.00	12,850.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,850.00	0.00	
		33.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,850.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	
8241	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	12,500.00	
		79.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	12,500.00	0.00	
		82.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	12,500.00	
		79.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	12,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
8241	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	51,771.72	51,771.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	25,747.45	0.00	
		89.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	25,747.45	
		89.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	26,024.27	
		86.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	26,024.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,771.72</b>	<b>51,771.72</b>	
8241	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	
		40.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		
8241	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/03/2020	D	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,358.00
		16.0	30/03/2020	D	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,358.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,358.00</b>	<b>3,358.00</b>		
8241	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		10,000.00	0.00
		96.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	10,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8241	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	9,327.91	9,327.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	9,327.91
		100.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		9,327.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,327.91</b>	<b>9,327.91</b>		
8241	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,250.00
		44.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		
8241	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	10,000.00
		93.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		10,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8241	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	9,327.91	9,327.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	9,327.91
		100.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		9,327.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,327.91</b>	<b>9,327.91</b>		
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		13,500.00	0.00
		110.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	13,500.00
		110.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	13,500.00
		107.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		13,500.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	10,594.58	10,594.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	5,297.29	
		114.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	5,297.29	0.00	
		117.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	5,297.29	
		114.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	5,297.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,594.58</b>	<b>10,594.58</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	180,549.00	180,549.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>180,549.00</b>	<b>180,549.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (RACION VESPERTINA)	0.00	9,311.00	
		9.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (RACION VESPERTINA)	9,311.00	0.00	
		5.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (DESAYUNOS FRIOS)	0.00	75,299.00	
		2.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (DESAYUNOS FRIOS)	75,299.00	0.00	
		5.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)	0.00	87,608.00	
		12.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)	0.00	8,331.00	
		9.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)	8,331.00	0.00	
		2.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)	87,608.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>180,549.00</b>	<b>180,549.00</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00	
		54.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
8241	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,372.51	1,372.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,372.51</b>	<b>1,372.51</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/03/2020	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,372.51	
		2.0	30/03/2020	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,372.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,372.51</b>	<b>1,372.51</b>	
8241	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	17,000.00	0.00	
		124.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	17,000.00	
		121.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	17,000.00	0.00	
		124.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	17,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
8241	B00313000	020605010105110201	1345		Gratificación		0.00	14,536.74	14,536.74	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>14,536.74</b>	<b>14,536.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	7,268.37	
		128.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	7,268.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	30/03/2020	D	12	300320		7,268.37	0.00	
		131.0	30/03/2020	D	12	300320		0.00	7,268.37	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,536.74</b>	<b>14,536.74</b>	
8241	B00313000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
		61.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8241	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	
		68.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	27,300.00	
		135.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	27,300.00	0.00	
		138.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	27,300.00	
		135.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	27,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	35,434.58	35,434.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	17,717.29	
		142.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	17,717.29	0.00	
		142.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,717.29	0.00	
		145.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	17,717.29	
		<b>TOTAL :</b>						<b>35,434.58</b>	<b>35,434.58</b>	
8241	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación	0.00	30,300.23	30,300.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	15,789.86	
		156.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	15,789.86	0.00	
		159.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	14,510.37	
		156.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	14,510.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,300.23</b>	<b>30,300.23</b>	
8241	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base	0.00	44,214.78	44,214.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	44,214.78	0.00	
		152.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	44,214.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>44,214.78</b>	<b>44,214.78</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	36,759.99	36,759.99	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,759.99</b>	<b>36,759.99</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,759.99</b>	<b>36,759.99</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,759.99</b>	<b>36,759.99</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,759.99</b>	<b>36,759.99</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,400.00</b>	<b>34,400.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,400.00</b>	<b>34,400.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,400.00</b>	<b>34,400.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,400.00</b>	<b>34,400.00</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	759.80	759.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>759.80</b>	<b>759.80</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>759.80</b>	<b>759.80</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>759.80</b>	<b>759.80</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>759.80</b>	<b>759.80</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,272.85	36,272.85	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,272.85</b>	<b>36,272.85</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,272.85</b>	<b>36,272.85</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,272.85</b>	<b>36,272.85</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,272.85</b>	<b>36,272.85</b>	
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	7,733.02	7,733.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	3,866.51
		170.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		3,866.51	0.00
		173.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	3,866.51
		170.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		3,866.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,733.02</b>	<b>7,733.02</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.78	617.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.78
		79.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		617.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>617.78</b>	<b>617.78</b>		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	334,495.66	1,168,686.65	1,168,686.65	334,495.66	
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	4,000.00	14,500.00	14,500.00	4,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	7,250.00
		4.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		7,250.00	0.00
		7.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	7,250.00
		4.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		7,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>		
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	12,900.16	28,104.32	28,104.32	12,900.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		13,913.75	0.00
		14.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	13,913.75
		11.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		14,190.57	0.00
		14.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	14,190.57
<b>TOTAL :</b>							<b>28,104.32</b>	<b>28,104.32</b>		
8251	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	06/03/2020	D	2	60320	Espectáculos cívicos y culturales		15,892.00	0.00
		7.0	06/03/2020	D	2	60320	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	15,892.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,892.00</b>	<b>15,892.00</b>		
8251	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	16,687.11	34,549.73	34,549.73	16,687.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		16,963.93	0.00
		21.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	16,963.93
		21.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	17,585.80
		18.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		17,585.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,549.73</b>	<b>34,549.73</b>		
8251	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.00	0.00
		7.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		
8251	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	15,000.00	22,000.00	22,000.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	11,000.00
		25.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		11,000.00	0.00
		25.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		11,000.00	0.00
		28.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		
8251	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	14,726.42	42,391.08	42,391.08	14,726.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	20,918.72
		32.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		20,918.72	0.00
		32.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		21,472.36	0.00
		35.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	21,472.36
<b>TOTAL :</b>							<b>42,391.08</b>	<b>42,391.08</b>		
8251	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	0.00
		14.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	11,474.87	0.00	0.00	11,474.87	
8251	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	32,547.85	0.00	0.00	32,547.85	
8251	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,050.00	0.00
		21.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>		
8251	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	13,050.00
		39.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		13,050.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>		
8251	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	29,990.31	29,990.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	29,990.31	0.00		
		49.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	29,990.31		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,990.31</b>	<b>29,990.31</b>	
8251	B00301000	020608060105110201	1131			Sueldo base		0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	17,750.00		
		39.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	17,750.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>	
8251	B00301000	020608060105110201	1345			Gratificación		0.00	31,036.17	31,036.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	31,036.17		
		46.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	31,036.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,036.17</b>	<b>31,036.17</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1131			Sueldo base		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		56.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		56.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		53.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1345			Gratificación		20,486.15	35,028.90	35,028.90	20,486.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	17,376.04		
		60.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	17,376.04	0.00		
		60.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,652.86	0.00		
		63.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	17,652.86		
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,028.90</b>	<b>35,028.90</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00		
		28.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	3221			Arrendamiento de edificios y locales		0.00	74,755.56	74,755.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00		
		7.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78		
		7.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,377.78		
		4.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales	37,377.78	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>74,755.56</b>	<b>74,755.56</b>					
8251	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00				
8251	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	8,157.27	0.00	0.00	8,157.27				
8251	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	986.00	986.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						14.0	30/03/2020	D	14	14	Materiales y útiles de oficina	0.00	986.00
						11.0	30/03/2020	D	14	14	Materiales y útiles de oficina	986.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
8251	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						70.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	14,000.00
						67.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	14,000.00	0.00
						70.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	14,000.00
						67.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	14,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
8251	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	22,621.18	22,621.18	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						77.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	11,172.18
						74.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	11,172.18	0.00
						74.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	11,449.00	0.00
						77.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	11,449.00
<b>TOTAL :</b>												<b>22,621.18</b>	<b>22,621.18</b>
8251	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8251	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	32,311.80	0.00	0.00	32,311.80				
8251	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						35.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,850.00
						32.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,850.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>
8251	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						81.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	12,500.00	0.00
						84.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	12,500.00
						84.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	12,500.00
						81.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	12,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>												<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
8251	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	51,771.72	51,771.72	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						91.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	25,747.45

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		25,747.45	0.00		
		91.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	26,024.27		
		88.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		26,024.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,771.72</b>	<b>51,771.72</b>	
8251	B00308000	020608040103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,500.00	0.00		
		42.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
8251	B00308000	020608040106110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	30/03/2020	D	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,358.00		
		18.0	30/03/2020	D	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,358.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,358.00</b>	<b>3,358.00</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		10,000.00	0.00		
		98.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	10,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	17,467.03	9,327.91	9,327.91	17,467.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		105.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	9,327.91		
		102.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		9,327.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,327.91</b>	<b>9,327.91</b>	
8251	B00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		46.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,250.00	0.00		
		49.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,250.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	
8251	B00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	10,000.00		
		95.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		10,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8251	B00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	0.00	9,327.91	9,327.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		105.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	9,327.91		
		102.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		9,327.91	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	5,000.00	27,000.00	27,000.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,327.91</b>	<b>9,327.91</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		13,500.00	0.00
		112.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	13,500.00
		109.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		13,500.00	0.00
		112.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	13,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	16,950.12	10,594.58	10,594.58	16,950.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,594.58</b>	<b>10,594.58</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	5,297.29
		116.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		5,297.29	0.00
		119.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	5,297.29
		116.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		5,297.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,594.58</b>	<b>10,594.58</b>		
8251	B00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	180,549.00	180,549.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>180,549.00</b>	<b>180,549.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (RACION VESPERTINA)		0.00	9,311.00
		11.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (RACION VESPERTINA)		9,311.00	0.00
		7.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (DESAYUNOS FRIOS)		0.00	75,299.00
		4.0	06/03/2020	D	3	60320	Productos alimenticios para personas (DESAYUNOS FRIOS)		75,299.00	0.00
		7.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)		0.00	87,608.00
		14.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)		0.00	8,331.00
		11.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)		8,331.00	0.00
		4.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)		87,608.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>180,549.00</b>	<b>180,549.00</b>		
8251	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,550.00	0.00
		56.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,550.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		
8251	B00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,372.51	1,372.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.51</b>	<b>1,372.51</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/03/2020	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,372.51	0.00
		7.0	30/03/2020	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,372.51
<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.51</b>	<b>1,372.51</b>		
8251	B00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	5,000.00	34,000.00	34,000.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	17,000.00
		123.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		17,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	17,000.00	
		123.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	17,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
8251	B00313000	020605010105110201	1345			Gratificación	17,418.06	14,536.74	14,536.74	17,418.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	7,268.37	
		130.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	7,268.37	0.00	
		133.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	7,268.37	
		130.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	7,268.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,536.74</b>	<b>14,536.74</b>	
8251	B00313000	020605010105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	
		63.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	B00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
8251	B00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	30,349.49	0.00	0.00	30,349.49
8251	B00314000	020608020102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	
		67.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	27,300.00	
		137.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	27,300.00	0.00	
		137.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	27,300.00	0.00	
		140.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	27,300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	
8251	B00314000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	35,434.58	35,434.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	17,717.29	
		144.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	17,717.29	0.00	
		147.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	17,717.29	
		144.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,717.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>35,434.58</b>	<b>35,434.58</b>	
8251	C00306000	010502010201110201	1345			Gratificación	15,079.53	30,300.23	30,300.23	15,079.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	15,789.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		0.00	15,789.86		
		158.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		14,510.37	0.00		
		161.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		0.00	14,510.37		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,300.23</b>	<b>30,300.23</b>	
8251	C00306000	010502010201140101		1131			Sueldo base	11,000.00	44,214.78	44,214.78	11,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		44,214.78	0.00		
		154.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		0.00	44,214.78		
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,214.78</b>	<b>44,214.78</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	36,759.99	36,759.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		154.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		0.00	36,759.99		
		151.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		36,759.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,759.99</b>	<b>36,759.99</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,100.00	0.00		
		77.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3331			Servicios informáticos	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	03/03/2020	D	1	30320	Servicios informáticos		0.00	34,400.00		
		4.0	03/03/2020	D	1	30320	Servicios informáticos		34,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,400.00</b>	<b>34,400.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	759.80	759.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/03/2020	D	13	300320	Servicios bancarios y financieros		0.00	759.80		
		4.0	30/03/2020	D	13	300320	Servicios bancarios y financieros		759.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>759.80</b>	<b>759.80</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,272.85	36,272.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	10/03/2020	D	6	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,723.85	0.00		
		7.0	10/03/2020	D	6	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	14,723.85		
		7.0	10/03/2020	D	7	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	21,549.00		
		4.0	10/03/2020	D	7	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,549.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,272.85</b>	<b>36,272.85</b>	
8251	C00306000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/03/2020	D	11	200320		16,800.00	0.00	
		7.0	20/03/2020	D	11	200320		0.00	16,800.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		165.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		165.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		168.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		5,189.80	7,733.02	7,733.02	5,189.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	0.00	3,866.51	
		172.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	3,866.51	0.00	
		172.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	3,866.51	0.00	
		175.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	0.00	3,866.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,733.02</b>	<b>7,733.02</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.78	617.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.78	
		81.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	617.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>617.78</b>	<b>617.78</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,420,589.27	1,168,686.65	0.00	2,589,275.92
8271	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		12,000.00	14,500.00	0.00	26,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	7,250.00	0.00	
		6.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	7,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		45,897.53	28,104.32	0.00	74,001.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	13,913.75	0.00	
		13.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	14,190.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,104.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		244.00	0.00	0.00	244.00
8271	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		219,332.00	15,892.00	0.00	235,224.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/03/2020	D	2	60320	Espectáculos cívicos y culturales	15,892.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>15,892.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	50,061.33	34,549.73	0.00	84,611.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	16,963.93	0.00
		20.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,585.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,549.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	1,300.00	0.00	3,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010309020101110201	1131		Sueldo base	42,000.00	22,000.00	0.00	64,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	11,000.00	0.00
		27.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	11,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010309020101110201	1345		Gratificación	51,305.92	42,391.08	0.00	93,697.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	20,918.72	0.00
		34.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	21,472.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,391.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010309020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	635.00	0.00	0.00	635.00
8271	B00300000	010309020101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010309020101110201	3451		Seguros y fianzas	4,959.58	0.00	0.00	4,959.58
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	37,199.74	0.00	0.00	37,199.74
8271	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	92,704.35	0.00	0.00	92,704.35
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	B00301000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	2,050.00	0.00	5,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	13,050.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	29,990.31	0.00	29,990.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		29,990.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,990.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		17,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00301000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	31,036.17	0.00	31,036.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		31,036.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,036.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	13,000.00	8,000.00	0.00	21,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		4,000.00	0.00
		55.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	50,424.24	35,028.90	0.00	85,453.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		17,376.04	0.00
		62.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		17,652.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,028.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
8271	B00302000	010803010103110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,222.22	74,755.56	0.00	106,977.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	18/03/2020	D	9	180320	Arrendamiento de edificios y locales		37,377.78	0.00
		6.0	20/03/2020	D	10	200320	Arrendamiento de edificios y locales		37,377.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,755.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8271	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	27,959.73	0.00	0.00	27,959.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ 3102**

**MARZO DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	986.00	0.00	986.00	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
13.0	30/03/2020	D	14	14	Materiales y útiles de oficina			986.00	0.00		
8271	B00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
69.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base			14,000.00	0.00		
69.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base			14,000.00	0.00		
8271	B00304000	010804010101110201	1345		Gratificación		0.00	22,621.18	0.00	22,621.18	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
76.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación			11,172.18	0.00		
76.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación			11,449.00	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8271	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación		90,513.62	0.00	0.00	90,513.62	
8271	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
34.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,850.00	0.00		
8271	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
83.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base			12,500.00	0.00		
83.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base			12,500.00	0.00		
8271	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	51,771.72	0.00	51,771.72	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
90.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación			25,747.45	0.00		
90.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación			26,024.27	0.00		
8271	B00308000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
41.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,500.00	0.00		
8271	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	
							<b>TOTAL :</b>				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/03/2020	D	14	14				
								3,358.00	0.00	
								<b>3,358.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201		1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
								10,000.00	0.00	
								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201		1345		Gratificación	52,401.09	9,327.91	0.00	61,729.00
								9,327.91	0.00	
								<b>9,327.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	5,250.00	0.00	6,750.00
								5,250.00	0.00	
								<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020302010111110201		1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
								10,000.00	0.00	
								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020302010111110201		1345		Gratificación	0.00	9,327.91	0.00	9,327.91
								9,327.91	0.00	
								<b>9,327.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101110201		1131		Sueldo base	21,500.00	27,000.00	0.00	48,500.00
								13,500.00	0.00	
								13,500.00	0.00	
								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101110201		1345		Gratificación	42,094.22	10,594.58	0.00	52,688.80
								5,297.29	0.00	
								5,297.29	0.00	
								<b>10,594.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101110201		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	180,549.00	0.00	180,549.00
								9,311.00	0.00	
								75,299.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(RACIONES VESPERTINAS)		8,331.00	0.00	
		6.0	06/03/2020	D	4	60320	Productos alimenticios para personas(DESAYUNOS FRIOS)		87,608.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>180,549.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	3,550.00	0.00	14,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,550.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020506030101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,372.51	0.00	1,372.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/03/2020	D	14	14	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,372.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,372.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020605010105110201	1131				Sueldo base	26,500.00	34,000.00	0.00	60,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		17,000.00	0.00	
		125.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		17,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020605010105110201	1345				Gratificación	43,906.25	14,536.74	0.00	58,442.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		7,268.37	0.00	
		132.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		7,268.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,536.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00313000	020605010105110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	43,470.39	0.00	0.00	43,470.39
8271	B00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	87,668.12	0.00	0.00	87,668.12
8271	B00314000	020608020102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	8,500.00	0.00	10,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		27,300.00	0.00	
		139.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		27,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>54,600.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación		0.00	35,434.58	0.00	35,434.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	17,717.29	0.00		
		146.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	17,717.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,434.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502010201110201	1345		Gratificación		59,061.44	30,300.23	0.00	89,361.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		160.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación	15,789.86	0.00		
		160.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación	14,510.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,300.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,379.04	0.00	0.00	18,379.04	
8271	C00306000	010502010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,637.26	0.00	0.00	13,637.26	
8271	C00306000	010502010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,008.74	0.00	0.00	3,008.74	
8271	C00306000	010502010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,608.24	0.00	0.00	1,608.24	
8271	C00306000	010502010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,619.06	0.00	0.00	2,619.06	
8271	C00306000	010502010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,588.20	0.00	0.00	1,588.20	
8271	C00306000	010502010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8271	C00306000	010502010201140101	1131		Sueldo base		60,321.09	44,214.78	0.00	104,535.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		153.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base	44,214.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,214.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	36,759.99	0.00	36,759.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		153.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base	36,759.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,759.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas		2,089.00	0.00	0.00	2,089.00	
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15,225.00	0.00	0.00	15,225.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos		0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	03/03/2020	D	1	30320	Servicios informáticos	34,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		1,416.36	759.80	0.00	2,176.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			6.0	30/03/2020	D	13	300320	Servicios bancarios y financieros		759.80	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>759.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,272.85	0.00	36,272.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			6.0	10/03/2020	D	6	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,723.85	0.00			
			6.0	10/03/2020	D	7	100320	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		21,549.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>36,272.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	345.01	16,800.00	0.00	17,145.01		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			6.0	20/03/2020	D	11	200320	Materiales y útiles de oficina		16,800.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>16,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	42,000.00	16,000.00	0.00	58,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			167.0	18/03/2020	D	8	150320	Sueldo base		8,000.00	0.00			
			167.0	30/03/2020	D	12	300320	Sueldo base		8,000.00	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	14,399.50	7,733.02	0.00	22,132.52		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			174.0	18/03/2020	D	8	150320	Gratificación		3,866.51	0.00			
			174.0	30/03/2020	D	12	300320	Gratificación		3,866.51	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>7,733.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	617.78	0.00	1,517.78		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			83.0	31/03/2020	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		617.78	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>617.78</b>	<b>0.00</b>	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00		
								Otras Ayudas						
								Cooperaciones y ayudas	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00		
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,991,300.00	0.00	0.00	1,991,300.00		
								deuda pública						
								Por el ejercicio inmediato anterior	1,991,300.00	0.00	0.00	1,991,300.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

MARZO DE 2020

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

ELABORO

REVISO

ENCARGADA DESPACHO TESORERIA

C. JOSE LUIS MARTINEZ ZAMORA

MTRA . MARIA ROSA QUIROZ PRADO

MTRA . MARIA ROSA QUIROZ PRADO