

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo			60.97	1,193,456.73	1,193,456.73	60.97		
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA			60.97	1,193,456.73	1,193,456.73	60.97		
					<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>	
					8.0	31/12/2019	D	1	1201	CAJA	0.00	1,082,038.84	
					1.0	31/12/2019	I	1	1201	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	1,193,456.73	0.00	
					10.0	31/12/2019	D	3	1203	CAJA	0.00	111,417.89	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,193,456.73</b>	<b>1,193,456.73</b>	
1112					Bancos/Tesorería			391,234.25	1,354,611.96	1,509,717.24	236,128.97		
1112	000000002	0000000000000000002			CTA. 1040869978			272,614.88	16.66	272,614.88	16.66		
					<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	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	16.66	0.00	
					9.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.76	
					8.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	36.00	
					2.0	11/12/2019	E	12	1212	Traspaso entre cuentas	0.00	272,573.12	
					<b>TOTAL :</b>						<b>16.66</b>	<b>272,614.88</b>	
1112	000000002	0000000000000000003			CTA. 1080367724			118,619.37	1,354,595.30	1,237,102.36	236,112.31		
					<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>	
					2.0	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	112,000.00	0.00	
					3.0	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	7,000.00	0.00	
					4.0	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	811,530.33	0.00	
					5.0	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	6,300.00	0.00	
					6.0	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	145,123.46	0.00	
					7.0	31/12/2019	D	1	1201	Depositos Bancarios	68.39	0.00	
					4.0	02/12/2019	E	1	1201	TE-0268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	36,074.00	
					11.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					12.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					13.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					14.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					10.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					16.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					17.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					18.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					19.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					20.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					21.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					22.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	132.00	
					23.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	21.12	
					24.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					25.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					26.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					27.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					28.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	132.00	
					29.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	21.12	
					30.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	
					31.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	0.80	
					32.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias	0.00	5.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias		0.00	0.80	
		34.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias		0.00	54.00	
		35.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias		0.00	8.64	
		15.0	31/12/2019	D	2	1202	Comisiones Bancarias		0.00	0.80	
		9.0	02/12/2019	E	2	1202	TE-0249 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		0.00	27,834.00	
		50.0	03/12/2019	E	3	3	TE-2363 LAS SABANAS SUPERSERVICIO S.A. DE C.V.		0.00	52,703.83	
		10.0	03/12/2019	E	4	1204	TE-0290 ISSEMYM		0.00	111,405.62	
		3.0	10/12/2019	E	5	1205	TE-8476 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		0.00	58,250.00	
		99.0	10/12/2019	E	6	6	TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		0.00	13,596.00	
		8.0	10/12/2019	E	7	1207	TE-0219 GEM ORGANISMOS AUXILIARES-131017		0.00	6,457.00	
		8.0	10/12/2019	E	8	1208	TE-4203 GEM ORGANISMOS AUXILIARES-131017		0.00	25,830.00	
		8.0	10/12/2019	E	9	1209	TE-4213 GEM ORGANISMOS AUXILIARES-131017		0.00	28,413.00	
		8.0	10/12/2019	E	10	1210	TE-2221 GEM ORGANISMOS AUXILIARES-131017		0.00	24,538.00	
		8.0	10/12/2019	E	11	1211	TE-2241 GEM ORGANISMOS AUXILIARES-131017		0.00	18,081.00	
		1.0	11/12/2019	E	12	1212	Traspaso entre cuentas		272,573.12	0.00	
		8.0	11/12/2019	E	13	1213	TE-0134 ISIDRO EFRAÍN DE LA O CAMPOS		0.00	1,960.40	
		8.0	11/12/2019	E	14	1214	TE-0136 ISIDRO EFRAÍN DE LA O CAMPOS		0.00	34,022.80	
		8.0	11/12/2019	E	15	1215	TE-0138 ÁNGEL ISRAEL GUILLÉN HERNÁNDEZ		0.00	2,946.40	
		8.0	11/12/2019	E	16	1216	TE-2555 ADRIÁN ROMERO MARTÍNEZ		0.00	2,210.00	
		8.0	11/12/2019	E	17	1217	TE-2574 JESÚS ÁVILA ARISTA		0.00	6,600.01	
		699.0	13/12/2019	E	18	18	TE - 8234 PAGO DE NÓMINA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	126,492.30	
		698.0	13/12/2019	E	18	18	CH-04 GILBERTO GENARO GARCÍA		0.00	58,937.80	
		8.0	13/12/2019	E	19	1219	TE-8519 J. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ		0.00	67,280.00	
		8.0	13/12/2019	E	20	1220	TE-1585 REYNA GONZÁLEZ CRISANTOS		0.00	29,334.86	
		198.0	18/12/2019	E	21	21	CH-05 GILBERTO GENARO GARCÍA		0.00	287,155.56	
		699.0	18/12/2019	E	22	22	TE - 5636 PAGO DE NÓMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	126,492.30	
		698.0	18/12/2019	E	22	22	CH-06 GILBERTO GENARO GARCÍA		0.00	58,937.80	
		8.0	19/12/2019	E	23	1223	TE-4527 JESÚS ÁVILA ARISTA		0.00	27,376.00	
		8.0	19/12/2019	E	24	1224	TE-4529 CINDY BERENICE VILCHIS GARCÍA		0.00	3,746.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,354,595.30</b>	<b>1,237,102.36</b>	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	242,815.38	1,066.18	1,066.00	242,815.56
1123	000000001	0000000000000000001		0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	242,815.38	1,066.18	1,066.00	242,815.56
			<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>	
			2.0	10/12/2019	E	5	1205	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,066.00	
			687.0	13/12/2019	E	18	18	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	533.09	0.00	
			687.0	18/12/2019	E	22	22	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	533.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,066.18</b>	<b>1,066.00</b>	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	25,617.68	123,722.00	0.00	149,339.68
1241	000000001	0000000000000000001		0001			EQUIPO DELL ISPIRON 15 5558	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
1241	000000006	0000000000000000001		0001			OFICINAS	9,277.68	123,722.00	0.00	132,999.68
			<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>	
			1.0	31/12/2019	D	5	1205	OFICINAS	123,722.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>123,722.00</b>	<b>0.00</b>	
1243							Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,015.78	0.00	0.00	41,015.78
1243	000000002	0000000000000000001		0001			CONSULTORIO	15,346.78	0.00	0.00	15,346.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0002		UNIDAD DENTAL; SILLON, ESCUPIDERA, TRIMODULAR, LAMPARA, BANQ. ESTEL. AMALC	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		REFRIGERADOR FR-15C DAEWOOD	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	886,931.70	0.00	0.00	886,931.70
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	886,931.70
1249					Otros Bienes Muebles	3,015.45	0.00	0.00	3,015.45
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	3,015.45
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	143,065.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR	143,065.00	0.00	0.00	143,065.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		J. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ	0.00	0.00	67,280.00	67,280.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 13/12/2019 E 19 1219 J. JESÚS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ		0.00	67,280.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>67,280.00</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,161,733.27	282,139.51	211,925.67	3,091,519.43
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALÚD 4.625%	19,704.06	37,837.80	18,133.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2019 D 3 1203 CUOTAS SERVICIOS DE SALÚD 4.625%		18,133.74	0.00	
					1.0 03/12/2019 E 4 1204 CUOTAS SERVICIOS DE SALÚD 4.625%		19,704.06	0.00	
					689.0 13/12/2019 E 18 18 CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	9,066.87	
					689.0 18/12/2019 E 22 22 CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	9,066.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,837.80</b>	<b>18,133.74</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	17,874.48	35,748.96	17,874.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2019 D 3 1203 CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		17,874.48	0.00	
					2.0 03/12/2019 E 4 1204 CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		17,874.48	0.00	
					690.0 13/12/2019 E 18 18 CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,937.24	
					690.0 18/12/2019 E 22 22 CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	8,937.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,748.96</b>	<b>17,874.48</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.40%	8,527.40	17,054.82	8,527.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2019 D 3 1203 CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.40%		8,527.42	0.00	
					3.0 03/12/2019 E 4 1204 CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.40%		8,527.40	0.00	
					691.0 13/12/2019 E 18 18 CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	4,263.71	
					691.0 18/12/2019 E 22 22 CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	4,263.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,054.82</b>	<b>8,527.42</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10%	19,100.60	38,201.20	19,100.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2019 D 3 1203 APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10%		19,100.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/12/2019	E	4	1204			0.00		
		692.0	13/12/2019	E	18	18			9,550.30		
		692.0	18/12/2019	E	22	22			9,550.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,201.20</b>	<b>19,100.60</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		18,320.66	36,641.32	18,320.66	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	31/12/2019	D	3	1203	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		18,320.66	0.00	
		5.0	03/12/2019	E	4	1204	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		18,320.66	0.00	
		693.0	13/12/2019	E	18	18	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	9,160.33	
		693.0	18/12/2019	E	22	22	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	9,160.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,641.32</b>	<b>18,320.66</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.85%		9,407.16	18,814.32	9,407.16	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>	
		6.0	31/12/2019	D	3	1203	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.85%		9,407.16	0.00	
		6.0	03/12/2019	E	4	1204	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.85%		9,407.16	0.00	
		694.0	13/12/2019	E	18	18	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	4,703.58	
		694.0	18/12/2019	E	22	22	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	4,703.58	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,814.32</b>	<b>9,407.16</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1%		8,189.80	16,379.62	8,189.82	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	31/12/2019	D	3	1203	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1%		8,189.82	0.00	
		7.0	03/12/2019	E	4	1204	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1%		8,189.80	0.00	
		695.0	13/12/2019	E	18	18	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	4,094.91	
		695.0	18/12/2019	E	22	22	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	4,094.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,379.62</b>	<b>8,189.82</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		7,148.98	14,297.94	7,148.96	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>	
		8.0	31/12/2019	D	3	1203	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		7,148.96	0.00	
		8.0	03/12/2019	E	4	1204	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		7,148.98	0.00	
		696.0	13/12/2019	E	18	18	APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%		0.00	3,574.48	
		696.0	18/12/2019	E	22	22	APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%		0.00	3,574.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,297.94</b>	<b>7,148.96</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0009	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEMYM		3,132.48	7,847.53	4,715.05	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	31/12/2019	D	3	1203	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEMYM		4,715.05	0.00	
		9.0	03/12/2019	E	4	1204	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEMYM		3,132.48	0.00	
		697.0	13/12/2019	E	18	18	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEMYM		0.00	2,357.52	
		697.0	18/12/2019	E	22	22	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEMYM		0.00	2,357.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,847.53</b>	<b>4,715.05</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-21,345.68	0.00	0.00	-21,345.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	SIST.SOL.DE REPART.		-60,966.41	0.00	0.00	-60,966.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	22,203.65	0.00	0.00	22,203.65
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	180,543.09	0.00	0.00	180,543.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	62,085.15	0.00	0.00	62,085.15
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	71,800.18	0.00	0.00	71,800.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	42,915.20	0.00	0.00	42,915.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,746,286.75	59,316.00	100,507.78	2,787,478.53
						<b>RENTAS</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>	
	1.0	10/12/2019	E	5	1205	RETENCIONES DE I.S.P.T.	59,316.00	0.00	
	688.0	13/12/2019	E	18	18	RETENCIONES DE ISPT	0.00	31,046.14	
	197.0	18/12/2019	E	21	21	RETENCIONES DE ISPT	0.00	38,415.50	
	688.0	18/12/2019	E	22	22	RETENCIONES DE ISPT	0.00	31,046.14	
<b>TOTAL :</b>							<b>59,316.00</b>	<b>100,507.78</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,951.72	0.00	0.00	5,951.72
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	854.00	0.00	0.00	854.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,185.39	61,185.39	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	61,185.39	61,185.39	0.00	0.00
						<b>RENTAS</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>	
	1.0	02/12/2019	E	1	1201	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	36,074.00	0.00	
	1.0	02/12/2019	E	2	1202	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	25,111.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>61,185.39</b>	<b>0.00</b>	
3111					Aportaciones	1,037,461.72	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	1,037,461.72	0.00	0.00	1,037,461.72
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-510,880.00	0.00	0.00	-510,880.00
3211	000000001				resultado del ejercicio 2017	-510,880.00	0.00	0.00	-510,880.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,451,063.12	0.00	0.00	-2,451,063.12
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,451,063.12	0.00	0.00	-2,451,063.12
4164					Reintegros	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	96,022.00	0.00	13,300.00	109,322.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	92,822.00	0.00	13,300.00	106,122.00
						<b>RENTAS</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>	
	2.0	31/12/2019	I	1	1201	Desayunos Escolares	0.00	13,300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	7,833,195.43	0.00	1,180,071.68	9,013,267.11
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,833,195.43	0.00	1,180,071.68	9,013,267.11
						<b>RENTAS</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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2019	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,180,071.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,180,071.68</b>		
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	911.79	0.00	85.05	996.84
4311	000000001	000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	911.79	0.00	85.05	996.84
		<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	31/12/2019	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios		0.00	85.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85.05</b>		
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	123,722.00	123,722.00
4399	000000009	0000000000000000009		0008			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	123,722.00	123,722.00
		<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>	
		2.0	31/12/2019	D	5	1205	Otros Ingresos por Donativos		0.00	123,722.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>123,722.00</b>		
5100							Gastos de Funcionamiento	7,770,468.64	1,284,442.60	0.00	9,054,911.24
5100	A00301000	010301010101110201		1131			Sueldo base	485,991.67	41,499.02	0.00	527,490.69
		<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>	
		3.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		20,749.51	0.00	
		3.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		20,749.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,499.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	14,184.38	0.00	14,184.38
		<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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		14,184.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,184.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	56,737.51	0.00	56,737.51
		<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>	
		10.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		56,737.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>56,737.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201		1345			Gratificación	473,420.59	39,415.40	0.00	512,835.99
		<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	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		19,707.70	0.00	
		10.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		19,707.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>39,415.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	104,400.10	10,300.00	0.00	114,700.10
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00	
		17.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,110.27	6,158.74	0.00	70,269.01	
		<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>
		24.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00
		24.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,158.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,984.42	1,535.54	0.00	17,519.96	
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00
		31.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,640.21	830.02	0.00	9,470.23	
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00
		38.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>830.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,111.25	1,067.40	0.00	12,178.65	
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00
		45.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,067.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	60,624.08	31,544.86	0.00	92,168.94	
		<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	11/12/2019	E	16	1216	Materiales y útiles de oficina		2,210.00	0.00
		3.0	13/12/2019	E	20	1220	Materiales y útiles de oficina		29,334.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,544.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,839.63	8,949.68	0.00	123,789.31	
		<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>
		45.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,949.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,949.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,163.00	0.00	0.00	12,163.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,972.00	0.00	0.00	5,972.00	
5100	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	31,960.94	0.00	0.00	31,960.94	
5100	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,550.73	0.00	0.00	33,550.73	
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	141,253.12	33,976.01	0.00	175,229.13	
		<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	11/12/2019	E	17	1217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,600.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	19/12/2019	E	23 1223	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,376.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,976.01</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	29,454.72	2,946.40	0.00	32,401.12
		<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	11/12/2019	E	15	1215	Gastos de publicidad y propaganda	2,946.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,946.40</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,533.00	0.00	0.00	19,533.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	108,721.60	3,746.80	0.00	112,468.40
		<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	19/12/2019	E	24	1224	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,746.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,746.80</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,092,033.34	170,543.20	0.00	1,262,576.54
		<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	11/12/2019	E	13	1213	Espectáculos cívicos y culturales	1,960.40	0.00
		3.0	11/12/2019	E	14	1214	Espectáculos cívicos y culturales	34,022.80	0.00
		3.0	13/12/2019	E	19	1219	Espectáculos cívicos y culturales	134,560.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>170,543.20</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,108.70	2,952.54	0.00	30,061.24
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,952.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,952.54</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	111,964.00	10,584.00	0.00	122,548.00
		<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	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	5,292.00	0.00
		52.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	5,292.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,584.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,449.49	0.00	4,449.49
		<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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	4,449.49	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,449.49</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,797.99	0.00	17,797.99
		<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>
		24.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	17,797.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,797.99</b>	<b>0.00</b>
5100	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	124,000.00	12,000.00	0.00	136,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					59.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	6,000.00	0.00
					59.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	6,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		39,852.73	4,000.00	0.00	43,852.73		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					66.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00
					66.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,582.00	1,484.00	0.00	17,066.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					73.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.00	0.00
					73.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,484.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,885.00	370.00	0.00	4,255.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					80.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00
					80.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>370.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,100.00	200.00	0.00	2,300.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					87.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.00	0.00
					87.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,700.60	257.20	0.00	2,957.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					94.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	128.60	0.00
					94.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	128.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>257.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,036.02	0.00	0.00	25,036.02		
5100	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,617.01	0.00	0.00	4,617.01		
5100	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,536.44	677.52	0.00	7,213.96		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					10.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	677.52	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>677.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base		60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

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>		
			101.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			101.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1321				Prima vacacional	0.00	1,649.33	0.00	1,649.33
			<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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	1,649.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1322				Aguinaldo	0.00	6,598.33	0.00	6,598.33
			<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	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	6,598.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,598.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1345				Gratificación	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
			<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>		
			108.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	3,000.00	0.00		
			108.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,400.00	800.00	0.00	9,200.00
			<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>		
			115.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
			115.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,232.80	593.60	0.00	6,826.40
			<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>		
			122.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
			122.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>593.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,554.00	148.00	0.00	1,702.00
			<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>		
			129.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00		
			129.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00304000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	80.00	0.00	920.00
			<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>		
			136.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40.00	0.00		
			136.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>80.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,080.24	102.88	0.00	1,183.12	
		<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>
		143.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		51.44	0.00
		143.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		51.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>102.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00304000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,361.95	0.00	0.00	2,361.95	
5100	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,120.00	460.00	0.00	4,580.00	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		460.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>460.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	277,179.06	26,275.58	0.00	303,454.64	
		<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>
		150.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		13,137.79	0.00
		150.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		13,137.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,275.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,287.13	0.00	7,287.13	
		<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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		7,287.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,287.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,148.50	0.00	29,148.50	
		<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	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		29,148.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,148.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	249,169.00	24,291.90	0.00	273,460.90	
		<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>
		157.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		12,145.95	0.00
		157.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		12,145.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,291.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,542.00	5,329.20	0.00	59,871.20	
		<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>
		164.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,664.60	0.00
		164.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,664.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,329.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,470.10	5,954.26	0.00	64,424.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

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>		
			171.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,977.13	0.00		
			171.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,977.13	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,954.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,090.25	985.90	0.00	11,076.15
			<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	492.95	0.00		
			178.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	492.95	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>985.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,454.20	532.92	0.00	5,987.12
			<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>		
			185.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.46	0.00		
			185.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>532.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.15	685.34	0.00	7,699.49
			<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>		
			192.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.67	0.00		
			192.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>685.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00305000	020608040101110201		2161				Material y enseres de limpieza	7,503.37	0.00	0.00	7,503.37
5100	B00305000	020608040101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,944.83	0.00	0.00	25,944.83
5100	B00305000	020608040101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
5100	B00305000	020608040101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	13,182.00	0.00	0.00	13,182.00
5100	B00305000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,911.69	2,017.02	0.00	17,928.71
			<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>		
			24.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,017.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,017.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201		1131				Sueldo base	65,250.00	6,500.00	0.00	71,750.00
			<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>		
			199.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,250.00	0.00		
			199.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,250.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,437.24	0.00	3,437.24
			<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>		
			59.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,437.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,437.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201		1322				Aguinaldo	0.00	13,748.97	0.00	13,748.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 18/12/2019 E 21 21 Aguinaldo		13,748.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,748.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	65,250.00	6,500.00	0.00	71,750.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					206.0 13/12/2019 E 18 18 Gratificación		3,250.00	0.00	
					206.0 18/12/2019 E 22 22 Gratificación		3,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,450.00	1,900.00	0.00	20,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones de servicio de salud		950.00	0.00	
					213.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones de servicio de salud		950.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,011.90	667.80	0.00	7,679.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
					220.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.25	166.50	0.00	1,914.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					227.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
					227.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	945.00	90.00	0.00	1,035.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
					234.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.27	115.74	0.00	1,331.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					241.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
					241.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,568.77	0.00	0.00	25,568.77
5100	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,310.00	490.00	0.00	4,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	490.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		38,741.00	0.00	0.00	38,741.00
5100	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,281.01	0.00	0.00	29,281.01
5100	B00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		90,679.70	14,642.59	0.00	105,322.29
		<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>	
		3.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,642.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,642.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base		134,750.00	13,000.00	0.00	147,750.00
		<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>	
		248.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	6,500.00	0.00	
		248.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	6,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
		<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>	
		73.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,166.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,166.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	12,666.67	0.00	12,666.67
		<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>	
		80.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	12,666.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,666.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación		147,578.24	15,138.04	0.00	162,716.28
		<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>	
		255.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	7,569.02	0.00	
		255.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	7,569.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,138.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,950.00	2,600.00	0.00	29,550.00
		<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>	
		262.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00	
		262.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,996.90	1,929.20	0.00	21,926.10
		<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>	
		269.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	964.60	0.00	
		269.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	964.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,929.20</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,985.75	481.00	0.00	5,466.75	
		<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>
		276.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		240.50	0.00
		276.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		240.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>481.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,695.00	260.00	0.00	2,955.00	
		<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>
		283.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.00	0.00
		283.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,465.77	334.36	0.00	3,800.13	
		<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>
		290.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		167.18	0.00
		290.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		167.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>334.36</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,709.32	5,241.65	0.00	22,950.97	
		<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>
		10.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,241.65	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,241.65</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,354.80	0.00	0.00	2,354.80	
5100	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,597.12	844.14	0.00	8,441.26	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		844.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>844.14</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	151,103.00	103,319.00	0.00	254,422.00	
		<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	10/12/2019	E	7	1207	Productos alimenticios para personas		6,457.00	0.00
		3.0	10/12/2019	E	8	1208	Productos alimenticios para personas		25,830.00	0.00
		3.0	10/12/2019	E	9	1209	Productos alimenticios para personas		28,413.00	0.00
		3.0	10/12/2019	E	10	1210	Productos alimenticios para personas		24,538.00	0.00
		3.0	10/12/2019	E	11	1211	Productos alimenticios para personas		18,081.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,319.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
		<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>
		297.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		2,250.00	0.00
		297.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		2,250.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		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>		
		87.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	1,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		94.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación		47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		304.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	2,250.00	0.00		
		304.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	2,250.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,450.00	900.00	0.00	10,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		311.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
		311.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,011.90	667.80	0.00	7,679.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		318.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
		318.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>667.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,748.25	166.50	0.00	1,914.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		325.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		325.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		945.00	90.00	0.00	1,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		332.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		332.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>90.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,215.27	115.74	0.00	1,331.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		339.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020506030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,300.00	370.00	0.00	3,670.00
		<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>	
		45.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		370.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	214,171.00	20,310.70	0.00	234,481.70
		<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>	
		346.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		10,155.35	0.00	
		346.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		10,155.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>20,310.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00
		<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>	
		101.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		5,525.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,525.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
		<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>	
		108.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		22,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	92,732.60	9,048.26	0.00	101,780.86
		<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>	
		353.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		4,524.13	0.00	
		353.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		4,524.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>9,048.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,959.40	2,662.80	0.00	30,622.20
		<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>	
		360.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,331.40	0.00	
		360.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		1,331.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,662.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,745.90	1,975.80	0.00	22,721.70
		<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>	
		367.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		987.90	0.00	
		367.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		987.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,975.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,172.51	492.62	0.00	5,665.13
		<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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	13/12/2019	E	18	18		246.31	0.00	
		374.0	18/12/2019	E	22	22		246.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>492.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,795.94	266.28	0.00	3,062.22
		<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>	
		381.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133.14	0.00	
		381.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>266.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,595.62	342.44	0.00	3,938.06
		<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>	
		388.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	171.22	0.00	
		388.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	171.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>342.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		6,165.35	0.00	0.00	6,165.35
5100	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,315.42	5,243.51	0.00	23,558.93
		<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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,243.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,243.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		986.00	0.00	0.00	986.00
5100	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,591.84	880.76	0.00	9,472.60
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	880.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>880.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base		70,041.06	7,032.34	0.00	77,073.40
		<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>	
		395.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,516.17	0.00	
		395.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,516.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,032.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		<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>	
		115.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		<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>	
		122.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
		<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>	
		402.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	2,250.00	0.00	
		402.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	2,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,450.00	900.00	0.00	10,350.00	
		<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>	
		409.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00	
		409.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,011.90	667.80	0.00	7,679.70	
		<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>	
		416.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00	
		416.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.25	166.50	0.00	1,914.75	
		<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>	
		423.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00	
		423.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	945.00	90.00	0.00	1,035.00	
		<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>	
		430.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00	
		430.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.27	115.74	0.00	1,331.01	
		<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>	
		437.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00	
		437.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,313.64	345.96	0.00	3,659.60	
		<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>	
		59.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	345.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>345.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,520.67	0.00	0.00	11,520.67	
5100	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,524.13	5,185.25	0.00	22,709.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,185.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,185.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	159,500.00	16,500.00	0.00	176,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		444.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	8,250.00	0.00			
		444.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	8,250.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,190.41	0.00	2,190.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		129.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	2,190.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,190.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1322			Aguinaldo	0.00	8,763.00	0.00	8,763.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	8,763.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,763.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	159,500.00	16,500.00	0.00	176,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		451.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	8,250.00	0.00			
		451.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	8,250.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,900.00	2,500.00	0.00	28,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		458.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,250.00	0.00			
		458.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,250.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,217.80	1,855.00	0.00	21,072.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		465.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	927.50	0.00			
		465.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	927.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,855.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,791.50	462.50	0.00	5,254.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		472.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.25	0.00			
		472.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>462.50</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,590.00	250.00	0.00	2,840.00	
		<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>
		479.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00
		479.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,330.74	321.50	0.00	3,652.24	
		<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>
		486.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00
		486.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>321.50</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	70,475.60	0.00	0.00	70,475.60	
5100	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,340.45	7,261.38	0.00	31,601.83	
		<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>
		31.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,261.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,261.38</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,710.00	990.00	0.00	9,700.00	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		990.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>990.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	87,750.00	9,000.00	0.00	96,750.00	
		<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>
		493.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		4,500.00	0.00
		493.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		4,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		<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>
		143.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		<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>
		150.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		12,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
		<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>
		500.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		2,250.00	0.00
		500.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		2,250.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,450.00	900.00	0.00	10,350.00	
		<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>
		507.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		507.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,011.90	667.80	0.00	7,679.70	
		<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>
		514.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
		514.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.25	166.50	0.00	1,914.75	
		<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>
		521.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		521.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	945.00	90.00	0.00	1,035.00	
		<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>
		528.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		528.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>90.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.27	115.74	0.00	1,331.01	
		<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>
		535.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		535.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>115.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00	
5100	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,816.53	405.00	0.00	4,221.53	
		<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>
		73.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		405.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>405.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	111,735.74	12,167.66	0.00	123,903.40	
		<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>
		542.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		6,083.83	0.00
		542.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		6,083.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,167.66</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,839.45	0.00	4,839.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	4,839.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,839.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		0.00	19,357.79	0.00	19,357.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	19,357.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,357.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		107,872.65	11,783.02	0.00	119,655.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	5,891.51	0.00	
		549.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	5,891.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,783.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,150.00	1,500.00	0.00	16,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		556.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,570.10	816.20	0.00	9,386.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.10	0.00	
		563.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>816.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,136.75	203.50	0.00	2,340.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		570.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.75	0.00	
		570.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>203.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,155.00	110.00	0.00	1,265.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.00	0.00	
		577.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,473.33	140.26	0.00	1,613.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	70.13	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		584.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		70.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>140.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,975.12	702.80	0.00	7,677.92
		<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>	
		80.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		702.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>702.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	184,496.46	17,665.88	0.00	202,162.34
		<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>	
		591.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		8,832.94	0.00	
		591.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		8,832.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,665.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,787.00	0.00	2,787.00
		<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>	
		171.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		2,787.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,787.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	11,148.00	0.00	11,148.00
		<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>	
		178.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		11,148.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>11,148.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	184,008.40	17,499.20	0.00	201,507.60
		<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>	
		598.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		8,749.60	0.00	
		598.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		8,749.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>17,499.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,750.00	4,500.00	0.00	50,250.00
		<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>	
		605.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,250.00	0.00	
		605.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,250.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,068.50	2,797.00	0.00	31,865.50
		<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>	
		612.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,398.50	0.00	
		612.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,398.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,797.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,798.75	647.50	0.00	7,446.25
		<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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		619.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.75	0.00	
		619.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>647.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,675.00	350.00	0.00	4,025.00
		<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>	
		626.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	0.00	
		626.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,726.05	450.10	0.00	5,176.15
		<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>	
		633.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		225.05	0.00	
		633.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		225.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,086.98	1,050.27	0.00	10,137.25
		<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>	
		87.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,050.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	249,393.84	34,577.34	0.00	283,971.18
		<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>	
		640.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		17,288.67	0.00	
		640.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		17,288.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,577.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	0.00	8,016.68	0.00	8,016.68
		<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>	
		185.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		8,016.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,016.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	0.00	32,071.52	0.00	32,071.52
		<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>	
		192.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		32,071.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,071.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	280,507.77	58,142.84	0.00	338,650.61
		<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>	
		647.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		29,071.42	0.00	
		647.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		29,071.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,142.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	53,313.81	5,363.22	0.00	58,677.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,681.61	0.00		
		654.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,681.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,363.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,202.96	2,495.52	0.00	28,698.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		661.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,247.76	0.00		
		661.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,247.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,495.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,533.10	622.20	0.00	7,155.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		668.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	311.10	0.00		
		668.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	311.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>622.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,531.36	336.32	0.00	3,867.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		675.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.16	0.00		
		675.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	168.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>336.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,341.46	632.53	0.00	6,973.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		682.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	316.26	0.00		
		682.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	316.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>632.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,184.74	0.00	0.00	1,184.74
5100	C00306000	010502020401110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,989.33	6,179.77	0.00	27,169.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,179.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,179.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	3411				Servicios bancarios y financieros	6,606.78	468.64	0.00	7,075.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	2	1202	Servicios bancarios y financieros	468.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>468.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	39,125.76	0.00	0.00	39,125.76
5100	C00306000	010502020401110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5100	C00306000	010502020401110201	3922				Otros impuestos y derechos	75,768.48	2,722.61	0.00	78,491.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos	2,722.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,722.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502020401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,135.85	1,409.99	0.00	15,545.84
		94.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,409.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,409.99</b>	<b>0.00</b>		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,162.00	0.00	0.00	15,162.00
5200	A00301000	010301010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	15,162.00	0.00	0.00	15,162.00
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,909.63	0.00	0.00	7,909.63
5500	000000001						Equipo de Sonido DG-3000-109-B00-000003	5,214.63	0.00	0.00	5,214.63
5500	000000002						Videocámara DG-3000-109-B00-000005	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,105,000.00	137,318.84	137,318.84	10,105,000.00
8110	000004164	0000000000000000006		0004	0001		Reintegros	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
		1.0	31/12/2019	D	6	1206	Reintegros	12,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0003		Servicios Médicos	119,000.00	0.00	115,800.00	3,200.00
		8.0	31/12/2019	D	6	1206	Servicios Médicos	0.00	115,800.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115,800.00</b>		
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	320,000.00	0.00	21,518.84	298,481.16
		10.0	31/12/2019	D	6	1206	Desayunos Escolares	0.00	21,518.84		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,518.84</b>		
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004173	0000000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	4,298.39	0.00	0.00	4,298.39
8110	000004223	0000000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	9,631,701.61	0.00	0.00	9,631,701.61
8110	000004311	0000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	996.84	0.00	996.84
		3.0	31/12/2019	D	6	1206	Derivados de Recursos Propios	996.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>996.84</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004399	0000000000000000009		0009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	123,722.00	0.00	123,722.00
		5.0	31/12/2019	D	6	1206	Otros Ingresos por Donativos	123,722.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>123,722.00</b>	<b>0.00</b>		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,162,270.78	1,454,497.57	137,318.84	845,092.05	
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros		-12,600.00	0.00	12,600.00	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>
			2.0	31/12/2019	D	6	1206	Reintegros		0.00	12,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		115,800.00	115,800.00	0.00	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	31/12/2019	D	6	1206	Servicios Médicos		115,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		227,178.00	34,818.84	0.00	192,359.16	
			<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>
			4.0	31/12/2019	I	1	1201	Desayunos Escolares		13,300.00	0.00
			9.0	31/12/2019	D	6	1206	Desayunos Escolares		21,518.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,818.84</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		4,298.39	0.00	0.00	4,298.39	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		1,798,506.18	1,180,071.68	0.00	618,434.50	
			<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	31/12/2019	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		1,180,071.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,180,071.68</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-911.79	85.05	996.84	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	31/12/2019	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios		85.05	0.00
			4.0	31/12/2019	D	6	1206	Derivados de Recursos Propios		0.00	996.84
<b>TOTAL :</b>								<b>85.05</b>	<b>996.84</b>		
8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos		0.00	123,722.00	123,722.00	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	31/12/2019	D	5	1205	Otros Ingresos por Donativos		123,722.00	0.00
			6.0	31/12/2019	D	6	1206	Otros Ingresos por Donativos		0.00	123,722.00
<b>TOTAL :</b>								<b>123,722.00</b>	<b>123,722.00</b>		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,942,729.22	0.00	1,317,178.73	9,259,907.95	
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		92,822.00	0.00	13,300.00	106,122.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	I	1	1201	Desayunos Escolares	0.00	13,300.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>		
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002			Subsidios para Gastos de Operación	7,833,195.43	0.00	1,180,071.68	9,013,267.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2019	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,180,071.68		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,180,071.68</b>		
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001			Derivados de Recursos Propios	911.79	0.00	85.05	996.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2019	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	85.05		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>85.05</b>		
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	123,722.00	123,722.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	5	1205	Otros Ingresos por Donativos	0.00	123,722.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>123,722.00</b>		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	10,055,000.00	1,444,224.12	1,139,524.12	9,750,300.00
8211	A00301000	010301010101110201	1131				Sueldo base	540,000.00	12,509.31	0.00	527,490.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	12,509.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,509.31</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00301000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	62,000.00	47,815.62	0.00	14,184.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	47,815.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,815.62</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00301000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	105,000.00	48,262.49	0.00	56,737.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	48,262.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>48,262.49</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00301000	010301010101110201	1345				Gratificación	540,000.00	27,164.01	0.00	512,835.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	27,164.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,164.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00301000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	84,000.00	0.00	30,700.10	114,700.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2019	D	4 1204	Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,700.10
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,700.10</b>
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,000.00	0.00	4,269.01	70,269.01
		<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>
		4.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,269.01
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,269.01</b>
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,800.00	0.00	719.96	17,519.96
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	719.96
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>719.96</b>
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,000.00	0.00	470.23	9,470.23
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	470.23
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>470.23</b>
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,000.00	11,821.35	0.00	12,178.65
		<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>
		97.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,821.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,821.35</b>	<b>0.00</b>
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,400.00	5,400.00	0.00	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>
		99.0	31/12/2019	D	4	1204	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,400.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	20,168.94	92,168.94
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,168.94
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,168.94</b>
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	56,210.69	0.00	123,789.31
		<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>
		101.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,210.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,210.69</b>	<b>0.00</b>
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	23,837.00	0.00	12,163.00
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Servicio de energía eléctrica	23,837.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,837.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	24,028.00	0.00	5,972.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		105.0	31/12/2019	D	4	1204		Servicio de telefonía convencional		24,028.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>24,028.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3451			18,000.00	Seguros y fianzas		0.00	13,960.94	31,960.94
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	31/12/2019	D	4	1204		Seguros y fianzas		0.00	13,960.94	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,960.94</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3511			60,000.00	Reparación y mantenimiento de inmuebles		26,449.27	0.00	33,550.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		107.0	31/12/2019	D	4	1204		Reparación y mantenimiento de inmuebles		26,449.27	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>26,449.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3551			108,000.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	67,229.13	175,229.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		14.0	31/12/2019	D	4	1204		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	67,229.13	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>67,229.13</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3611			24,118.72	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,282.40	32,401.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	31/12/2019	D	4	1204		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	8,282.40	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,282.40</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3721			18,000.00	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,533.00	19,533.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	31/12/2019	D	4	1204		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,533.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,533.00</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3751			60,000.00	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	52,468.40	112,468.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	31/12/2019	D	4	1204		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	52,468.40	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>52,468.40</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3822			852,405.68	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	410,170.46	1,262,576.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		22.0	31/12/2019	D	4	1204		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	410,170.46	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>410,170.46</b>	
8211	A00301000	010301010101110201		3982			36,000.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020608030102110201		1131			180,000.00	Sueldo base		57,452.00	0.00	122,548.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	57,452.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>57,452.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	20,000.00	15,550.51	0.00	4,449.49
		<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>		
		111.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	15,550.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,550.51</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	35,000.00	17,202.01	0.00	17,797.99
		<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>		
		113.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	17,202.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,202.01</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	240,000.00	104,000.00	0.00	136,000.00
		<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>		
		115.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	104,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00	13,852.73	43,852.73
		<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>		
		24.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,852.73		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,852.73</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00301000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	12,000.00	0.00	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>		
		117.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	10,963.98	0.00	25,036.02
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,963.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,963.98</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	19,382.99	0.00	4,617.01
		<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>		
		121.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	19,382.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,382.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8211	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00				
8211	B00304000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,600.00	0.00	980.00	4,580.00				
						<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>
						88.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	980.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>980.00</b>
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	63,454.64	303,454.64				
						<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	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	63,454.64
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>63,454.64</b>
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,500.00	5,212.87	0.00	7,287.13				
						<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>
						123.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	5,212.87	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>5,212.87</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	38,000.00	8,851.50	0.00	29,148.50				
						<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	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	8,851.50	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>8,851.50</b>	<b>0.00</b>
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	33,460.90	273,460.90				
						<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>
						26.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	33,460.90
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,460.90</b>
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,000.00	0.00	23,871.20	59,871.20				
						<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>
						28.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,871.20
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>23,871.20</b>
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,000.00	0.00	34,424.36	64,424.36				
						<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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/12/2019	D	4 1204	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	34,424.36
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,424.36</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,000.00	0.00	5,076.15	11,076.15
		<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>
		32.0	31/12/2019	D	4 1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,076.15
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,076.15</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	2,387.12	5,987.12
		<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	31/12/2019	D	4 1204	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,387.12
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,387.12</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	1,699.49	7,699.49
		<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>
		36.0	31/12/2019	D	4 1204	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,699.49
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,699.49</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	90,896.00	83,392.63	0.00	7,503.37
		<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	31/12/2019	D	4 1204	Material y enseres de limpieza		83,392.63	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>83,392.63</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	10,055.17	0.00	25,944.83
		<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>
		129.0	31/12/2019	D	4 1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,055.17	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,055.17</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	2,888.00	8,888.00
		<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	31/12/2019	D	4 1204	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,888.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,888.00</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	10,818.00	0.00	13,182.00
		<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>
		131.0	31/12/2019	D	4 1204	Gastos de alimentación en territorio nacional		10,818.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,200.00	0.00	7,728.71	17,928.71
		<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	31/12/2019	D	4 1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,728.71
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,728.71</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8211	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8211	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	84,000.00	12,250.00	0.00	71,750.00				
						<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>
						133.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	12,250.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>12,250.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	1,562.76	0.00	3,437.24				
						<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>
						135.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	1,562.76	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,562.76</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	1,251.03	0.00	13,748.97				
						<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>
						137.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	1,251.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,251.03</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	84,000.00	12,250.00	0.00	71,750.00				
						<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>
						139.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	12,250.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>12,250.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	8,350.00	20,350.00				
						<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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,350.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>
8211	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8211	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8211	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8211	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8211	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	1,568.77	25,568.77				
						<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>
						44.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,568.77
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,568.77</b>
8211	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,200.00	0.00	600.00	4,800.00				
						<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	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	600.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
8211	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,298.39	0.00	0.00	41,298.39				
8211	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		141.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608040102110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	21,259.00	0.00	38,741.00	
		143.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,259.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,259.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608040102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
		145.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608060105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	36,705.61	0.00	0.00	36,705.61	
8211	B00308000	020608060105110201		2161			Material y enseres de limpieza	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		147.0	31/12/2019	D	4	1204	Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608060105110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	6,718.99	0.00	29,281.01	
		149.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,718.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,718.99</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608060105110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		151.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00308000	020608060202110201		2111			Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00308000	020608060202110201		2161			Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00308000	020608060202110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	69,322.29	105,322.29	
		48.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,322.29			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,322.29</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		1131			Sueldo base	180,000.00	32,250.00	0.00	147,750.00	
		153.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	32,250.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,250.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	10,000.00	6,833.33	0.00	3,166.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		155.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	6,833.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,833.33</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	30,000.00	17,333.33	0.00	12,666.67	
		157.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	17,333.33	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,333.33</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		1345			Gratificación	180,000.00	17,283.72	0.00	162,716.28	
		159.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	17,283.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,283.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	B00309000	020506030101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00309000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.00	0.00	666.75	5,466.75	
		50.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	666.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>666.75</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00309000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8211	B00309000	020506030101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		161.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	25,049.03	0.00	22,950.97	
		163.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,049.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,049.03</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	21,645.20	0.00	2,354.80	
		165.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	21,645.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,645.20</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00309000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,800.00	0.00	641.26	8,441.26	
		52.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	641.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>641.26</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00309000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	
8211	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	84,000.00	32,250.00	0.00	51,750.00	
							<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>			
		167.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	32,250.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>32,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	3,500.00	0.00	1,500.00	
							<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>			
		169.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	3,500.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	
							<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>			
		171.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	9,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	84,000.00	32,250.00	0.00	51,750.00	
							<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>			
		173.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	32,250.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>32,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00309000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00309000	020506030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	300,000.00	65,518.30	0.00	234,481.70	
							<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>			
		175.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	65,518.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>65,518.30</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	23,000.00	17,475.00	0.00	5,525.00	
							<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>			
		177.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	17,475.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,475.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	40,000.00	17,500.00	0.00	22,500.00	
							<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>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		17,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	1345			Gratificación	120,000.00	18,219.14	0.00	101,780.86	
		<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>		
		181.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	18,219.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,219.14</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	B00310000	020301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	B00310000	020301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8211	B00310000	020301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	B00310000	020301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00310000	020301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00310000	020301010201110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	36,000.00	0.00	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>		
		183.0	31/12/2019	D	4	1204	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	17,834.65	0.00	6,165.35	
		<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>		
		185.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,834.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,834.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	12,441.07	0.00	23,558.93	
		<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>		
		187.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,441.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,441.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	B00310000	020301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1131			Sueldo base	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1345			Gratificación	84,000.00	8,276.10	0.00	75,723.90	
		<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>		
		219.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	8,276.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,276.10</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00310000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8211	B00310000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00				
8211	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	1,290.62	0.00	22,709.38				
						<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>
						215.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,290.62	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,290.62</b>	<b>0.00</b>
8211	B00310000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	24,000.00	0.00	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>
						217.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	180,000.00	4,000.00	0.00	176,000.00				
						<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>
						207.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	4,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	7,809.59	0.00	2,190.41				
						<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>
						209.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	7,809.59	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>7,809.59</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	30,000.00	21,237.00	0.00	8,763.00				
						<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>
						211.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	21,237.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>21,237.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	180,000.00	4,000.00	0.00	176,000.00				
						<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>
						213.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	4,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	4,400.00	28,400.00				
						<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>
						54.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,400.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,000.00	0.00	3,072.80	21,072.80				
						<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>
						56.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,072.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,072.80</b>		
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.00	0.00	1,054.00	5,254.00	
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,054.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,054.00</b>		
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	70,475.60	0.00	0.00	70,475.60	
8211	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	7,601.83	31,601.83	
		<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>
		60.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,601.83
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,601.83</b>		
8211	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,200.00	0.00	2,500.00	9,700.00	
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	12,750.00	96,750.00	
		<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>
		64.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base		0.00	12,750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,750.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	
		<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>
		201.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	
		<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>
		203.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	84,000.00	32,250.00	0.00	51,750.00	
		<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>
		205.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		32,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,250.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8211	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	B00311000	020605010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,200.00	0.00	21.53	4,221.53				
						<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>
						66.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	21.53
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21.53</b>
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	3,903.40	123,903.40				
						<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	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	3,903.40
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,903.40</b>
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	1,357.79	19,357.79				
						<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	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	1,357.79
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,357.79</b>
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00				
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,800.00	0.00	2,877.92	7,677.92				
						<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>
						72.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,877.92
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,877.92</b>
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	216,000.00	13,837.66	0.00	202,162.34				
						<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>
						193.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	13,837.66	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>13,837.66</b>	<b>0.00</b>
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	12,000.00	9,213.00	0.00	2,787.00				
						<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>
						195.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	9,213.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,213.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	53,000.00	41,852.00	0.00	11,148.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		197.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	41,852.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,852.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	216,000.00	14,492.40	0.00	201,507.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		199.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	14,492.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,492.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,000.00	0.00	2,250.00	50,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		74.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	43,971.18	283,971.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		76.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	43,971.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,971.18</b>	
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	16,000.00	7,983.32	0.00	8,016.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		189.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	7,983.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,983.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	55,000.00	22,928.48	0.00	32,071.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		191.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	22,928.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,928.48</b>	<b>0.00</b>	
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	98,650.61	338,650.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		78.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	98,650.61
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,650.61</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,000.00	0.00	10,677.03	58,677.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,677.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,677.03</b>
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	63,491.09	78,491.09	
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Otros impuestos y derechos	0.00	63,491.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,491.09</b>
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	304,700.00	304,700.00	
8216	A00301000	010301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	304,700.00	304,700.00	
		<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	31/12/2019	D	4	1204	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	304,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>304,700.00</b>
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,284,531.36	1,139,524.12	2,728,666.72	695,388.76	
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	54,008.33	0.00	54,008.33	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>	
		90.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	12,509.31	
		2.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	20,749.51	
		2.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	20,749.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,008.33</b>
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	62,000.00	0.00	62,000.00	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>	
		92.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	47,815.62	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	14,184.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo			105,000.00	0.00	105,000.00	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>	
		94.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		0.00	48,262.49	
		9.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	56,737.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación			66,579.41	0.00	66,579.41	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	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		0.00	27,164.01	
		9.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	19,707.70	
		9.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	19,707.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,579.41</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			-20,400.10	30,700.10	10,300.00	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>	
		1.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud		30,700.10	0.00	
		16.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,150.00	
		16.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,150.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,700.10</b>	<b>10,300.00</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,889.73	4,269.01	6,158.74	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>	
		3.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,269.01	0.00	
		23.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.37	
		23.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,269.01</b>	<b>6,158.74</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			815.58	719.96	1,535.54	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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual		719.96	0.00	
		30.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.77	
		30.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>719.96</b>	<b>1,535.54</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			359.79	470.23	830.02	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>	
		7.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		470.23	0.00	
		37.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	415.01	
		37.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	415.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>470.23</b>	<b>830.02</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			12,888.75	0.00	12,888.75	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,821.35			
		44.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533.70			
		44.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533.70			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,888.75</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	31/12/2019	D	4	1204	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,400.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	11,375.92	20,168.94	31,544.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina	20,168.94	0.00			
		2.0	11/12/2019	E	16	1216	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,210.00			
		2.0	13/12/2019	E	20	1220	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,334.86			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,168.94</b>	<b>31,544.86</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	65,160.37	0.00	65,160.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	8,949.68			
		102.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,210.69			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,160.37</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		3111			Servicio de energía eléctrica	23,837.00	0.00	23,837.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	31/12/2019	D	4	1204	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,837.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,837.00</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	24,028.00	0.00	24,028.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	31/12/2019	D	4	1204	Servicio de telefonía convencional	0.00	24,028.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,028.00</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	-13,960.94	13,960.94	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	31/12/2019	D	4	1204	Seguros y fianzas	13,960.94	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,960.94</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00301000	010301010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,449.27	0.00	26,449.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	31/12/2019	D	4	1204	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	26,449.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,449.27</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-33,253.12	67,229.13	33,976.01	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>67,229.13</b>	<b>33,976.01</b>	
							<b>67,229.13</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>6,600.01</b>	
							<b>0.00</b>	<b>27,376.00</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-5,336.00	8,282.40	2,946.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,282.40</b>	<b>2,946.40</b>	
							<b>8,282.40</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,946.40</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,533.00	1,533.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,533.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,533.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-48,721.60	52,468.40	3,746.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,468.40</b>	<b>3,746.80</b>	
							<b>52,468.40</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>3,746.80</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-239,627.66	410,170.46	170,543.20	-0.40
					<b>TOTAL :</b>		<b>410,170.46</b>	<b>170,543.20</b>	
							<b>410,170.46</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,960.40</b>	
							<b>0.00</b>	<b>34,022.80</b>	
							<b>0.00</b>	<b>134,560.00</b>	
8221	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,891.30	0.00	2,952.54	5,938.76
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,952.54</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,952.54</b>	
8221	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	68,036.00	0.00	68,036.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>68,036.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>57,452.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>5,292.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>5,292.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	15,550.51	
		16.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	4,449.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
8221	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	35,000.00	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>	
		114.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	17,202.01	
		23.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	17,797.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
8221	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	116,000.00	0.00	116,000.00	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>	
		116.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	104,000.00	
		58.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	6,000.00	
		58.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>
8221	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,852.73	13,852.73	4,000.00	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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	13,852.73	0.00	
		65.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,000.00	
		65.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,852.73</b>	<b>4,000.00</b>
8221	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,618.00	0.00	1,484.00	2,134.00	
		<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>	
		72.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.00	
		72.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,484.00</b>
8221	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	915.00	0.00	370.00	545.00	
		<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>	
		79.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00	
		79.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>370.00</b>
8221	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	900.00	0.00	200.00	700.00	
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.00	
		86.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,299.40	0.00	257.20	3,042.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128.60	
		93.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>257.20</b>	
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	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>	
		118.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,963.98	0.00	10,963.98	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>	
		120.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,963.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,963.98</b>	
8221	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,382.99	0.00	19,382.99	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>	
		122.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,382.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,382.99</b>	
8221	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,863.56	0.00	677.52	1,186.04	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	677.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>677.52</b>	
8221	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		<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>	
		100.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	3,000.00	
		100.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	B00304000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	1,649.33	8,350.67	
		<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>	
		30.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	1,649.33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,649.33</b>	
8221	B00304000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	6,598.33	8,401.67	
		<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>	
		37.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	6,598.33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,598.33</b>	
8221	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	3,000.00		
		107.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	B00304000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,600.00	0.00	800.00	2,800.00
		114.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00		
		114.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>800.00</b>		
8221	B00304000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,567.20	0.00	593.60	973.60
		121.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80		
		121.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>593.60</b>		
8221	B00304000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	846.00	0.00	148.00	698.00
		128.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00		
		128.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>148.00</b>		
8221	B00304000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	360.00	0.00	80.00	280.00
		135.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40.00		
		135.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>80.00</b>		
8221	B00304000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,719.76	0.00	102.88	6,616.88
		142.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51.44		
		142.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51.44		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>102.88</b>		
8221	B00304000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,638.05	0.00	0.00	3,638.05
8221	B00304000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-520.00	980.00	460.00	0.00
		87.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	980.00	0.00		
		16.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	460.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>980.00</b>	<b>460.00</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	1131				Sueldo base	-37,179.06	63,454.64	26,275.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			85.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base		63,454.64	0.00		
			149.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	13,137.79		
			149.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	13,137.79		
					<b>TOTAL :</b>				<b>63,454.64</b>	<b>26,275.58</b>			
8221	B00305000	020608040101110201		1321				Prima vacacional		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			124.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional		0.00	5,212.87		
			44.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	7,287.13		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>			
8221	B00305000	020608040101110201		1322				Aguinaldo		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			126.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		0.00	8,851.50		
			51.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	29,148.50		
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>			
8221	B00305000	020608040101110201		1345				Gratificación		-9,169.00	33,460.90	24,291.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			25.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		33,460.90	0.00		
			156.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	12,145.95		
			156.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	12,145.95		
					<b>TOTAL :</b>				<b>33,460.90</b>	<b>24,291.90</b>			
8221	B00305000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		-18,542.00	23,871.20	5,329.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			27.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud		23,871.20	0.00		
			163.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,664.60		
			163.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,664.60		
					<b>TOTAL :</b>				<b>23,871.20</b>	<b>5,329.20</b>			
8221	B00305000	020608040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		-28,470.10	34,424.36	5,954.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,424.36	0.00		
			170.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,977.13		
			170.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,977.13		
					<b>TOTAL :</b>				<b>34,424.36</b>	<b>5,954.26</b>			
8221	B00305000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		-4,090.25	5,076.15	985.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,076.15	0.00		
			177.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	492.95		
			177.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	492.95		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,076.15</b>	<b>985.90</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,854.20	2,387.12	532.92	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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,387.12	0.00
		184.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.46
		184.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.46
<b>TOTAL :</b>							<b>2,387.12</b>	<b>532.92</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,014.15	1,699.49	685.34	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	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,699.49	0.00
		191.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.67
		191.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.67
<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.49</b>	<b>685.34</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	83,392.63	0.00	83,392.63	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>
		128.0	31/12/2019	D	4	1204	Material y enseres de limpieza		0.00	83,392.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>83,392.63</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,055.17	0.00	10,055.17	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>
		130.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,055.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,055.17</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,888.00	2,888.00	0.00	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	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de traslado por vía terrestre		2,888.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,888.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,818.00	0.00	10,818.00	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>
		132.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,818.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,818.00</b>		
8221	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,711.69	7,728.71	2,017.02	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>
		39.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,728.71	0.00
		23.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,017.02
<b>TOTAL :</b>							<b>7,728.71</b>	<b>2,017.02</b>		
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8221	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						134.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	12,250.00
						198.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	3,250.00
						198.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	3,250.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						136.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	1,562.76
						58.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	3,437.24
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						138.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	1,251.03
						65.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	13,748.97
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						140.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	12,250.00
						205.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	3,250.00
						205.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	3,250.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,450.00	8,350.00	1,900.00	0.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						41.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	8,350.00	0.00
						212.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	950.00
						212.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	950.00
<b>TOTAL :</b>											<b>8,350.00</b>	<b>1,900.00</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.10	0.00	667.80	720.30				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						219.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90
						219.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.75	0.00	166.50	485.25				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						226.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25
						226.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.50</b>		
8221	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	855.00	0.00	90.00	765.00	
		<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>
		233.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		233.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90.00</b>		
8221	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,184.73	0.00	115.74	7,068.99	
		<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>
		240.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		240.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115.74</b>		
8221	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,568.77	1,568.77	0.00	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>
		43.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,568.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,568.77</b>	<b>0.00</b>		
8221	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-110.00	600.00	490.00	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>
		45.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		600.00	0.00
		30.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	490.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>490.00</b>		
8221	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,298.39	0.00	0.00	41,298.39	
8221	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	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>
		142.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina		0.00	60,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8221	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,259.00	0.00	21,259.00	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>
		144.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,259.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,259.00</b>		
8221	B00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	60,000.00	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>
		146.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	60,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
8221	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,705.61	0.00	0.00	36,705.61	
8221	B00308000	020608060105110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		148.0	31/12/2019	D	4	1204	Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00308000	020608060105110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,718.99	0.00	6,718.99	0.00	
		150.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,718.99			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,718.99</b>		
8221	B00308000	020608060105110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		152.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00308000	020608060202110201		2111			Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00308000	020608060202110201		2161			Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00308000	020608060202110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-54,679.70	69,322.29	14,642.59	0.00	
		2.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	14,642.59			
		47.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,322.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,322.29</b>	<b>14,642.59</b>		
8221	B00309000	020506030101110201		1131			Sueldo base	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	
		154.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	32,250.00			
		247.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	6,500.00			
		247.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	6,500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,250.00</b>		
8221	B00309000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		156.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	6,833.33			
		72.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	3,166.67			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	B00309000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
		158.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	17,333.33			
		79.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	12,666.67			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
8221	B00309000	020506030101110201		1345			Gratificación	32,421.76	0.00	32,421.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		0.00	17,283.72	
		254.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	7,569.02	
		254.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	7,569.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,421.76</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		3,050.00	0.00	2,600.00	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>	
		261.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,300.00	
		261.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,003.10	0.00	1,929.20	2,073.90
		<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>	
		268.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	964.60	
		268.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	964.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,929.20</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		-185.75	666.75	481.00	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>	
		49.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual		666.75	0.00	
		275.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	240.50	
		275.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	240.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>666.75</b>	<b>481.00</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.00	0.00	260.00	45.00
		<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>	
		282.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.00	
		282.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		15,734.23	0.00	334.36	15,399.87
		<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>	
		289.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	167.18	
		289.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	167.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>334.36</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	2111			Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	6,000.00	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>	
		162.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	B00309000	020506030101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		30,290.68	0.00	30,290.68	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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	5,241.65	
		164.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,049.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	21,645.20	0.00	21,645.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,290.68</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>
		166.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	21,645.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,645.20</b>		
8221	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	202.88	641.26	844.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,645.20</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	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		641.26	0.00
		37.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	844.14
<b>TOTAL :</b>							<b>641.26</b>	<b>844.14</b>		
8221	B00309000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	172,897.00	0.00	103,319.00	69,578.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,319.00</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>
		2.0	10/12/2019	E	7	1207	Productos alimenticios para personas		0.00	6,457.00
		2.0	10/12/2019	E	8	1208	Productos alimenticios para personas		0.00	25,830.00
		2.0	10/12/2019	E	9	1209	Productos alimenticios para personas		0.00	28,413.00
		2.0	10/12/2019	E	10	1210	Productos alimenticios para personas		0.00	24,538.00
		2.0	10/12/2019	E	11	1211	Productos alimenticios para personas		0.00	18,081.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,319.00</b>		
8221	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,750.00</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>
		168.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base		0.00	32,250.00
		296.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	2,250.00
		296.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	2,250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>		
8221	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</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>
		170.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional		0.00	3,500.00
		86.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
8221	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</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>
		172.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		0.00	9,000.00
		93.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		0.00	32,250.00	
		303.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	2,250.00	
		303.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	2,250.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>	
8221	B00309000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				8,550.00	0.00	900.00	7,650.00
		<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>	
		310.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00	
		310.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00309000	020506030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				1,388.10	0.00	667.80	720.30
		<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>	
		317.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
		317.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	B00309000	020506030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				651.75	0.00	166.50	485.25
		<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>	
		324.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25	
		324.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	
8221	B00309000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				855.00	0.00	90.00	765.00
		<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>	
		331.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00	
		331.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	
8221	B00309000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				7,184.73	0.00	115.74	7,068.99
		<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>	
		338.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87	
		338.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115.74</b>	
8221	B00309000	020506030102110201	2111	Materiales y útiles de oficina				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00309000	020506030102110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00309000	020506030102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				900.00	0.00	370.00	530.00
		<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>	
		44.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	370.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>370.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base				85,829.00	0.00	85,829.00	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base		0.00	65,518.30	
		345.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	10,155.35	
		345.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	10,155.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>85,829.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional			23,000.00	0.00	23,000.00	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>	
		178.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional		0.00	17,475.00	
		100.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	5,525.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo			40,000.00	0.00	40,000.00	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>	
		180.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		0.00	17,500.00	
		107.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	22,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación			27,267.40	0.00	27,267.40	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>	
		182.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		0.00	18,219.14	
		352.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	4,524.13	
		352.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	4,524.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,267.40</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,040.60	0.00	2,662.80	5,377.80
		<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>	
		359.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,331.40	
		359.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,331.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,662.80</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,254.10	0.00	1,975.80	7,278.30
		<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>	
		366.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	987.90	
		366.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	987.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,975.80</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,427.49	0.00	492.62	934.87
		<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>	
		373.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.31	
		373.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>492.62</b>	
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			804.06	0.00	266.28	537.78
		<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>	
		380.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	133.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		380.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	133.14	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,404.38	0.00	342.44	2,061.94
		<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>	
		387.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.22	
		387.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.22	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	36,000.00	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>	
		184.0	31/12/2019	D	4	1204	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	36,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	17,834.65	0.00	17,834.65	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>	
		186.0	31/12/2019	D	4	1204	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	17,834.65	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,684.58	0.00	17,684.58	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>	
		16.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	5,243.51	
		188.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,441.07	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,014.00	0.00	0.00	11,014.00
8221	B00310000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,608.16	0.00	880.76	727.40
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	880.76	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010202110201	1131				Sueldo base	13,958.94	0.00	7,032.34	6,926.60
		<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>	
		394.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	3,516.17	
		394.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	3,516.17	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010202110201	1321				Prima vacacional	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
		<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>	
		114.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									
8221	B00310000	020301010202110201	1322				Aguinaldo	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		121.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	12,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	1345				Gratificación	36,750.00	0.00	12,776.10	23,973.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		220.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	8,276.10			
		401.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	2,250.00			
		401.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	2,250.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,776.10</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,550.00	0.00	900.00	7,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		408.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00			
		408.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.10	0.00	667.80	720.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		415.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90			
		415.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>667.80</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,251.75	0.00	166.50	1,085.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		422.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25			
		422.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.50</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	855.00	0.00	90.00	765.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		429.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00			
		429.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90.00</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,184.73	0.00	115.74	7,068.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		436.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87			
		436.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115.74</b>		
8221	B00310000	020301010202110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00310000	020301010202110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	886.36	0.00	345.96	540.40	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	345.96		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>345.96</b>	
8221	B00310000	020608040106110201		2111			Materiales y útiles de oficina	479.33	0.00	0.00	479.33
8221	B00310000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,475.87	0.00	6,475.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,185.25		
		216.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,290.62		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,475.87</b>	
8221	B00310000	020608040106110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	31/12/2019	D	4	1204	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	B00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		443.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	8,250.00		
		443.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	8,250.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	
8221	B00311000	020605010103110201		1321			Prima vacacional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	7,809.59		
		128.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	2,190.41		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	B00311000	020605010103110201		1322			Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	21,237.00		
		135.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	8,763.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8221	B00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	4,000.00		
		450.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	8,250.00		
		450.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	8,250.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	
8221	B00311000	020605010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-1,900.00	4,400.00	2,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	4,400.00	0.00		
		457.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,250.00		
		457.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,250.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,400.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,217.80	3,072.80	1,855.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,072.80	0.00		
		464.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	927.50		
		464.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	927.50		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,072.80</b>	<b>1,855.00</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-591.50	1,054.00	462.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.00	0.00		
		471.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.25		
		471.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.25		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,054.00</b>	<b>462.50</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	410.00	0.00	250.00	160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.00		
		478.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	125.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>250.00</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,669.26	0.00	321.50	2,347.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		485.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	160.75		
		485.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	160.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>321.50</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-340.45	7,601.83	7,261.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	7,261.38		
		59.0	31/12/2019	D	4	1204	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,601.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,601.83</b>	<b>7,261.38</b>		
8221	B00311000	020605010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,510.00	2,500.00	990.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,500.00	0.00		
		65.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	990.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,500.00</b>	<b>990.00</b>		
8221	B00311000	020605010105110201	1131				Sueldo base	-3,750.00	12,750.00	9,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

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>	
					63.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	12,750.00	0.00	
					492.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	4,500.00	
					492.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	4,500.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,750.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1321			Prima vacacional	5,000.00	0.00	5,000.00				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>	
					202.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	2,000.00	
					142.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	3,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1322			Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00				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>	
					204.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	3,000.00	
					149.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1345			Gratificación	36,750.00	0.00	36,750.00				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>	
					206.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	0.00	32,250.00	
					499.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	2,250.00	
					499.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	2,250.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,550.00	0.00	900.00				1,650.00
					<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>	
					506.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00	
					506.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388.10	0.00	667.80				720.30
					<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>	
					513.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90	
					513.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.75	0.00	166.50				485.25
					<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>	
					520.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25	
					520.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	
8221	B00311000	020605010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	855.00	0.00	90.00				765.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00		
		527.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>90.00</b>		
8221	B00311000	020605010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,184.73	0.00	115.74	7,068.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87		
		534.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115.74</b>		
8221	B00311000	020605010105110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,662.00	0.00	0.00	2,662.00
8221	B00311000	020605010105110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00311000	020605010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	383.47	21.53	405.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21.53	0.00		
		72.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	405.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21.53</b>	<b>405.00</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	8,264.26	3,903.40	12,167.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	3,903.40	0.00		
		541.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	6,083.83		
		541.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	6,083.83		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,903.40</b>	<b>12,167.66</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	6,000.00	0.00	4,839.45	1,160.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	4,839.45		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,839.45</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	18,000.00	1,357.79	19,357.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	1,357.79	0.00		
		163.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	19,357.79		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,357.79</b>	<b>19,357.79</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	12,127.35	0.00	11,783.02	344.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		548.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	5,891.51		
		548.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	5,891.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,783.02</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,850.00	0.00	1,500.00	1,350.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		555.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,429.90	0.00	816.20	2,613.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.10		
		562.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.10		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>816.20</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	863.25	0.00	203.50	659.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75		
		569.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>203.50</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	645.00	0.00	110.00	535.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.00		
		576.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>110.00</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,326.67	0.00	140.26	9,186.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70.13		
		583.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70.13		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>140.26</b>		
8221	B00312000	020608040103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00312000	020608040103110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,175.12	2,877.92	702.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/12/2019	D	4	1204	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,877.92	0.00		
		79.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	702.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,877.92</b>	<b>702.80</b>		
8221	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	31,503.54	0.00	31,503.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	0.00	13,837.66		
		590.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	8,832.94		
		590.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	8,832.94		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,503.54</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional		0.00	9,213.00	
		170.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	2,787.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		53,000.00	0.00	53,000.00	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>	
		198.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo		0.00	41,852.00	
		177.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	11,148.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		31,991.60	0.00	31,991.60	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>	
		200.0	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación		0.00	14,492.40	
		597.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	8,749.60	
		597.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	8,749.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,991.60</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,250.00	2,250.00	4,500.00	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>	
		73.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud		2,250.00	0.00	
		604.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.00	
		604.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,931.50	0.00	2,797.00	4,134.50	
		<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>	
		611.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,398.50	
		611.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,398.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,797.00</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,601.25	0.00	647.50	953.75	
		<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>	
		618.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	323.75	
		618.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	323.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>647.50</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,125.00	0.00	350.00	775.00	
		<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>	
		625.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	175.00	
		625.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	175.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,273.95	0.00	450.10	6,823.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		632.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.05	
		632.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>450.10</b>	
8221	B00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,113.02	0.00	1,050.27	3,062.75	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,050.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,050.27</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	-9,393.84	43,971.18	34,577.34	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	31/12/2019	D	4	1204	Sueldo base	43,971.18	0.00	
		639.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	17,288.67	
		639.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	17,288.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,971.18</b>	<b>34,577.34</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	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>	
		190.0	31/12/2019	D	4	1204	Prima vacacional	0.00	7,983.32	
		184.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	8,016.68	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	55,000.00	0.00	55,000.00	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>	
		192.0	31/12/2019	D	4	1204	Aguinaldo	0.00	22,928.48	
		191.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	32,071.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	-40,507.77	98,650.61	58,142.84	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	31/12/2019	D	4	1204	Gratificación	98,650.61	0.00	
		646.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	29,071.42	
		646.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	29,071.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>98,650.61</b>	<b>58,142.84</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,313.81	10,677.03	5,363.22	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>	
		79.0	31/12/2019	D	4	1204	Aportaciones de servicio de salud	10,677.03	0.00	
		653.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,681.61	
		653.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,681.61	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,677.03</b>	<b>5,363.22</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,797.04	0.00	2,495.52	7,301.52	
		<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>
		660.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,247.76
		660.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,247.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,495.52</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,266.90	0.00	622.20	644.70	
		<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>
		667.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	311.10
		667.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	311.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>622.20</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,268.64	0.00	336.32	932.32	
		<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>
		674.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168.16
		674.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>336.32</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,658.54	0.00	632.53	5,026.01	
		<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>
		681.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	316.26
		681.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	316.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>632.53</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,815.26	0.00	0.00	4,815.26	
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,010.67	0.00	6,179.77	8,830.90	
		<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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	6,179.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,179.77</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	17,393.22	0.00	468.64	16,924.58	
		<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>
		2.0	31/12/2019	D	2	1202	Servicios bancarios y financieros		0.00	468.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>468.64</b>		
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,874.24	0.00	0.00	10,874.24	
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	-60,768.48	63,491.09	2,722.61	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos		0.00	2,722.61	
		81.0	31/12/2019	D	4	1204	Otros impuestos y derechos		63,491.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>63,491.09</b>	<b>2,722.61</b>	
8221	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,864.15	0.00	1,409.99	2,454.16
		<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>	
		93.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,409.99	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,409.99</b>	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	34,838.00	0.00	0.00	34,838.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	34,838.00	0.00	0.00	34,838.00
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-304,700.00	304,700.00	0.00	0.00
8226	A00301000	010301010101110201	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	-304,700.00	304,700.00	0.00	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>	
		83.0	31/12/2019	D	4	1204	Vehículos y equipo de transporte terrestre		304,700.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>304,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,284,442.60	1,284,442.60	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	41,499.02	41,499.02	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>	
		5.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	20,749.51	
		1.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		20,749.51	0.00	
		1.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		20,749.51	0.00	
		5.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	20,749.51	
		<b>TOTAL:</b>							<b>41,499.02</b>	<b>41,499.02</b>	
8241	A00301000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	14,184.38	14,184.38	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	14,184.38	
		1.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		14,184.38	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>14,184.38</b>	<b>14,184.38</b>	
8241	A00301000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	56,737.51	56,737.51	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>	
		12.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	56,737.51	
		8.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		56,737.51	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>56,737.51</b>	<b>56,737.51</b>	
8241	A00301000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	39,415.40	39,415.40	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>	
		12.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	19,707.70	
		8.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		19,707.70	0.00	
		8.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		19,707.70	0.00	
		12.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	19,707.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>39,415.40</b>	<b>39,415.40</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>
		15.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00
		19.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,150.00
		19.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,150.00
		15.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,300.00</b>	<b>10,300.00</b>		
8241	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,158.74	6,158.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,158.74</b>	<b>6,158.74</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>
		26.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.37
		22.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00
		26.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.37
		22.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,158.74</b>	<b>6,158.74</b>		
8241	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,535.54	1,535.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.54</b>	<b>1,535.54</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>
		33.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.77
		29.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00
		33.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.77
		29.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.54</b>	<b>1,535.54</b>		
8241	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	830.02	830.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>830.02</b>	<b>830.02</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>
		36.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00
		40.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	415.01
		36.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00
		40.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	415.01
<b>TOTAL :</b>							<b>830.02</b>	<b>830.02</b>		
8241	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,067.40	1,067.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,067.40</b>	<b>1,067.40</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>
		43.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00
		47.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	533.70
		47.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	533.70
		43.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,067.40</b>	<b>1,067.40</b>		
8241	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,544.86	31,544.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,544.86</b>	<b>31,544.86</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>
		1.0	11/12/2019	E	16	1216	Materiales y útiles de oficina		2,210.00	0.00
		5.0	11/12/2019	E	16	1216	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,210.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/12/2019	E	20	1220	Materiales y útiles de oficina		0.00	29,334.86	
		1.0	13/12/2019	E	20	1220	Materiales y útiles de oficina		29,334.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,544.86</b>	<b>31,544.86</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,949.68	8,949.68	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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	8,949.68	
		43.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,949.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,949.68</b>	<b>8,949.68</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	33,976.01	33,976.01	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	11/12/2019	E	17	1217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,600.01	
		1.0	11/12/2019	E	17	1217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,600.01	0.00	
		1.0	19/12/2019	E	23	1223	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,376.00	0.00	
		5.0	19/12/2019	E	23	1223	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,376.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,976.01</b>	<b>33,976.01</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	2,946.40	2,946.40	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	11/12/2019	E	15	1215	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,946.40	
		1.0	11/12/2019	E	15	1215	Gastos de publicidad y propaganda		2,946.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,946.40</b>	<b>2,946.40</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,746.80	3,746.80	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>	
		1.0	19/12/2019	E	24	1224	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,746.80	0.00	
		5.0	19/12/2019	E	24	1224	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,746.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,746.80</b>	<b>3,746.80</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	170,543.20	170,543.20	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>	
		1.0	11/12/2019	E	13	1213	Espectáculos cívicos y culturales		1,960.40	0.00	
		5.0	11/12/2019	E	13	1213	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,960.40	
		1.0	11/12/2019	E	14	1214	Espectáculos cívicos y culturales		34,022.80	0.00	
		5.0	11/12/2019	E	14	1214	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,022.80	
		5.0	13/12/2019	E	19	1219	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	134,560.00	
		1.0	13/12/2019	E	19	1219	Espectáculos cívicos y culturales		134,560.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>170,543.20</b>	<b>170,543.20</b>	
8241	A00301000	010301010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,952.54	2,952.54	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,952.54	
		1.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,952.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,952.54</b>	<b>2,952.54</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0 13/12/2019 E 18 18 Sueldo Base		0.00	5,292.00	
					50.0 13/12/2019 E 18 18 Sueldo Base		5,292.00	0.00	
					50.0 18/12/2019 E 22 22 Sueldo Base		5,292.00	0.00	
					54.0 18/12/2019 E 22 22 Sueldo Base		0.00	5,292.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,584.00</b>	<b>10,584.00</b>	
8241	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,449.49	4,449.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 18/12/2019 E 21 21 Prima vacacional		4,449.49	0.00	
					19.0 18/12/2019 E 21 21 Prima vacacional		0.00	4,449.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,449.49</b>	<b>4,449.49</b>	
8241	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,797.99	17,797.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 18/12/2019 E 21 21 Aguinaldo		17,797.99	0.00	
					26.0 18/12/2019 E 21 21 Aguinaldo		0.00	17,797.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,797.99</b>	<b>17,797.99</b>	
8241	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 13/12/2019 E 18 18 Gratificación		0.00	6,000.00	
					57.0 13/12/2019 E 18 18 Gratificación		6,000.00	0.00	
					61.0 18/12/2019 E 22 22 Gratificación		0.00	6,000.00	
					57.0 18/12/2019 E 22 22 Gratificación		6,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,000.00	
					64.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones de servicio de salud		2,000.00	0.00	
					64.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones de servicio de salud		2,000.00	0.00	
					68.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8241	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		742.00	0.00	
					75.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	742.00	
					71.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		742.00	0.00	
					75.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	742.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,484.00</b>	<b>1,484.00</b>	
8241	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	370.00	370.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		78.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00			
		82.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00			
		82.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00			
		78.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>370.00</b>	<b>370.00</b>		
8241	B00301000	020608030102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	200.00	200.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.00	0.00			
		89.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.00			
		89.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	100.00			
		85.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
8241	B00301000	020608030102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	257.20	257.20		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		96.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128.60			
		92.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	128.60	0.00			
		96.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128.60			
		92.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	128.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>257.20</b>	<b>257.20</b>		
8241	B00301000	020608030102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	677.52	677.52		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	677.52	0.00			
		12.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	677.52			
		<b>TOTAL :</b>							<b>677.52</b>	<b>677.52</b>		
8241	B00304000	010502060301110201		1131	Sueldo base		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,000.00	0.00			
		103.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	3,000.00			
		99.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,000.00	0.00			
		103.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	3,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8241	B00304000	010502060301110201		1321	Prima vacacional		0.00	1,649.33	1,649.33		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	1,649.33	0.00			
		33.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	1,649.33			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.33</b>	<b>1,649.33</b>		
8241	B00304000	010502060301110201		1322	Aguinaldo		0.00	6,598.33	6,598.33		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	6,598.33	
		36.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		6,598.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,598.33</b>	<b>6,598.33</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	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>	
		106.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		3,000.00	0.00	
		110.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	3,000.00	
		110.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	3,000.00	
		106.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	800.00	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>	
		117.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		113.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		113.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		117.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	593.60	593.60	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>	
		120.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		124.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		120.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		124.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
					<b>TOTAL :</b>				<b>593.60</b>	<b>593.60</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	148.00	148.00	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>	
		127.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		131.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		127.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		131.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>148.00</b>	<b>148.00</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	80.00	80.00	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>	
		134.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		40.00	0.00	
		138.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	40.00	
		138.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	40.00	
		134.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		40.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	102.88	102.88	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	51.44	
		141.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		51.44	0.00	
		141.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		51.44	0.00	
		145.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	51.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>102.88</b>	<b>102.88</b>	
8241	B00304000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	460.00	460.00	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>	
		15.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		460.00	0.00	
		19.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	460.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	26,275.58	26,275.58	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>	
		152.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	13,137.79	
		148.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		13,137.79	0.00	
		152.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	13,137.79	
		148.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		13,137.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,275.58</b>	<b>26,275.58</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	7,287.13	7,287.13	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>	
		43.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		7,287.13	0.00	
		47.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	7,287.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,287.13</b>	<b>7,287.13</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	29,148.50	29,148.50	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>	
		50.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		29,148.50	0.00	
		54.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	29,148.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,148.50</b>	<b>29,148.50</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	24,291.90	24,291.90	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>	
		159.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	12,145.95	
		155.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		12,145.95	0.00	
		155.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		12,145.95	0.00	
		159.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	12,145.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,291.90</b>	<b>24,291.90</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,329.20	5,329.20	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>	
		166.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,664.60	
		162.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,664.60	0.00	
		162.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,664.60	0.00	
		166.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,664.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,954.26	5,954.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,329.20</b>	<b>5,329.20</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>
		169.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,977.13	0.00
		173.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,977.13
		169.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,977.13	0.00
		173.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,977.13
<b>TOTAL :</b>								<b>5,954.26</b>	<b>5,954.26</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	985.90	985.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>985.90</b>	<b>985.90</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>
		176.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		492.95	0.00
		180.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	492.95
		176.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		492.95	0.00
		180.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	492.95
<b>TOTAL :</b>								<b>985.90</b>	<b>985.90</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.92	532.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>532.92</b>	<b>532.92</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>
		183.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		266.46	0.00
		187.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.46
		183.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		266.46	0.00
		187.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.46
<b>TOTAL :</b>								<b>532.92</b>	<b>532.92</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	685.34	685.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>685.34</b>	<b>685.34</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>
		194.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.67
		190.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		342.67	0.00
		190.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		342.67	0.00
		194.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.67
<b>TOTAL :</b>								<b>685.34</b>	<b>685.34</b>	
8241	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,017.02	2,017.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,017.02</b>	<b>2,017.02</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>
		26.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,017.02
		22.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,017.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,017.02</b>	<b>2,017.02</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</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>
		197.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		3,250.00	0.00
		201.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	3,250.00
		201.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	3,250.00
		197.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		3,250.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,437.24	3,437.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	3,437.24	
		57.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,437.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,437.24</b>	<b>3,437.24</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	13,748.97	13,748.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	13,748.97	
		64.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	13,748.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,748.97</b>	<b>13,748.97</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	3,250.00	
		204.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	3,250.00	0.00	
		204.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	3,250.00	0.00	
		208.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	3,250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	950.00	0.00	
		215.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	950.00	
		215.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	950.00	
		211.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	950.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	667.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90	
		218.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00	
		218.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00	
		222.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90	
<b>TOTAL :</b>								<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00	
		229.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25	
		225.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00	
		229.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	90.00	90.00	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>
		232.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		236.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		236.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		232.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.74	115.74	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>
		239.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		243.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		239.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		243.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		<b>TOTAL :</b>						<b>115.74</b>	<b>115.74</b>	
8241	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	490.00	490.00	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>
		33.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	490.00
		29.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		490.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
8241	B00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,642.59	14,642.59	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>
		1.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		14,642.59	0.00
		5.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	14,642.59
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,642.59</b>	<b>14,642.59</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	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>
		250.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	6,500.00
		246.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		6,500.00	0.00
		250.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	6,500.00
		246.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		6,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,166.67	3,166.67	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	3,166.67
		71.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,166.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,166.67</b>	<b>3,166.67</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,666.67	12,666.67	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		12,666.67	0.00	
		82.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	12,666.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,666.67</b>	<b>12,666.67</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación			0.00	15,138.04	15,138.04	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>	
		253.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		7,569.02	0.00	
		257.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	7,569.02	
		257.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	7,569.02	
		253.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		7,569.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,138.04</b>	<b>15,138.04</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,600.00	2,600.00	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>	
		264.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,300.00	
		260.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,300.00	0.00	
		260.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		1,300.00	0.00	
		264.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,929.20	1,929.20	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>	
		267.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		964.60	0.00	
		271.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	964.60	
		267.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		964.60	0.00	
		271.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	964.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,929.20</b>	<b>1,929.20</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	481.00	481.00	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>	
		278.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	240.50	
		274.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		240.50	0.00	
		274.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		240.50	0.00	
		278.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	240.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>481.00</b>	<b>481.00</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	260.00	260.00	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>	
		281.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.00	0.00	
		285.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.00	
		281.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.00	0.00	
		285.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	130.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	334.36	334.36	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	13/12/2019	E	18	18		167.18	0.00	
		292.0	13/12/2019	E	18	18		0.00	167.18	
		288.0	18/12/2019	E	22	22		167.18	0.00	
		292.0	18/12/2019	E	22	22		0.00	167.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>334.36</b>	<b>334.36</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,241.65	5,241.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,241.65	0.00	
		12.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,241.65	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,241.65</b>	<b>5,241.65</b>	
8241	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	844.14	844.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	844.14	0.00	
		40.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	844.14	
		<b>TOTAL :</b>						<b>844.14</b>	<b>844.14</b>	
8241	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	103,319.00	103,319.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	10/12/2019	E	7	1207	Productos alimenticios para personas	0.00	6,457.00	
		1.0	10/12/2019	E	7	1207	Productos alimenticios para personas	6,457.00	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	8	1208	Productos alimenticios para personas	25,830.00	0.00	
		5.0	10/12/2019	E	8	1208	Productos alimenticios para personas	0.00	25,830.00	
		5.0	10/12/2019	E	9	1209	Productos alimenticios para personas	0.00	28,413.00	
		1.0	10/12/2019	E	9	1209	Productos alimenticios para personas	28,413.00	0.00	
		5.0	10/12/2019	E	10	1210	Productos alimenticios para personas	0.00	24,538.00	
		1.0	10/12/2019	E	10	1210	Productos alimenticios para personas	24,538.00	0.00	
		1.0	10/12/2019	E	11	1211	Productos alimenticios para personas	18,081.00	0.00	
		5.0	10/12/2019	E	11	1211	Productos alimenticios para personas	0.00	18,081.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>103,319.00</b>	<b>103,319.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	2,250.00	
		295.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	2,250.00	0.00	
		295.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	2,250.00	0.00	
		299.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	2,250.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		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>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	1,500.00	
		85.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

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>		
			92.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	6,000.00	0.00		
			96.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	6,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201		1345				Gratificación	0.00	4,500.00	4,500.00	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>		
			302.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	2,250.00	0.00		
			306.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	2,250.00		
			306.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	2,250.00		
			302.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	2,250.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	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>		
			309.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
			313.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00		
			313.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00		
			309.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	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>		
			320.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90		
			316.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
			320.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90		
			316.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	B00309000	020506030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	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>		
			327.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25		
			323.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
			327.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25		
			323.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	B00309000	020506030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	90.00	90.00	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>		
			334.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00		
			330.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
			330.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
			334.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
8241	B00309000	020506030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.74	115.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		341.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87			
		337.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00			
		337.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00			
		341.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>115.74</b>	<b>115.74</b>		
8241	B00309000	020506030102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	370.00	370.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	370.00			
		43.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	370.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>370.00</b>	<b>370.00</b>		
8241	B00310000	020301010201110201		1131			Sueldo base	0.00	20,310.70	20,310.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		344.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	10,155.35	0.00			
		348.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	10,155.35			
		344.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	10,155.35	0.00			
		348.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	10,155.35			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,310.70</b>	<b>20,310.70</b>		
8241	B00310000	020301010201110201		1321			Prima vacacional	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		103.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	5,525.00			
		99.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	5,525.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,525.00</b>	<b>5,525.00</b>		
8241	B00310000	020301010201110201		1322			Aguinaldo	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	22,500.00			
		106.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	22,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8241	B00310000	020301010201110201		1345			Gratificación	0.00	9,048.26	9,048.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		355.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	4,524.13			
		351.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	4,524.13	0.00			
		355.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	4,524.13			
		351.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	4,524.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,048.26</b>	<b>9,048.26</b>		
8241	B00310000	020301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,662.80	2,662.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		362.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,331.40			
		358.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,331.40	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		362.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,331.40	
		358.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		1,331.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,662.80</b>	<b>2,662.80</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,975.80	1,975.80	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>	
		365.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		987.90	0.00	
		369.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	987.90	
		369.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	987.90	
		365.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		987.90	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,975.80</b>	<b>1,975.80</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	492.62	492.62	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>	
		372.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.31	0.00	
		376.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.31	
		376.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	246.31	
		372.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.31	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>492.62</b>	<b>492.62</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.28	266.28	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>	
		383.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	133.14	
		379.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		133.14	0.00	
		383.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	133.14	
		379.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		133.14	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>266.28</b>	<b>266.28</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	342.44	342.44	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>	
		390.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.22	
		386.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.22	0.00	
		386.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.22	0.00	
		390.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.22	
		<b>T O T A L :</b>							<b>342.44</b>	<b>342.44</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,243.51	5,243.51	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>	
		15.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,243.51	0.00	
		19.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	5,243.51	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,243.51</b>	<b>5,243.51</b>	
8241	B00310000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.76	880.76	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>	
		54.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	880.76	
		50.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		880.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>880.76</b>	<b>880.76</b>		
8241	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	7,032.34	7,032.34	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>
		397.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	3,516.17
		393.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		3,516.17	0.00
		397.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	3,516.17
		393.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		3,516.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,032.34</b>	<b>7,032.34</b>		
8241	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	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>
		113.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,000.00	0.00
		117.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8241	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	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>
		124.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	12,000.00
		120.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8241	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	4,500.00	4,500.00	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>
		404.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	2,250.00
		400.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		2,250.00	0.00
		400.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		2,250.00	0.00
		404.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	2,250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8241	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	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>
		407.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		411.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00
		407.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		411.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8241	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	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>
		414.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
		418.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90
		418.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90
		414.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	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>
		421.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		425.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25
		425.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25
		421.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	90.00	90.00	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>
		432.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		425.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		428.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		432.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
8241	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.74	115.74	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>
		435.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		439.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		435.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		439.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		<b>TOTAL :</b>						<b>115.74</b>	<b>115.74</b>	
8241	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	345.96	345.96	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>
		61.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	345.96
		57.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		345.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>345.96</b>	<b>345.96</b>	
8241	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,185.25	5,185.25	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>
		26.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	5,185.25
		22.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,185.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,185.25</b>	<b>5,185.25</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	16,500.00	16,500.00	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>
		442.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		8,250.00	0.00
		446.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	8,250.00
		442.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		8,250.00	0.00
		446.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	8,250.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,190.41	2,190.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		2,190.41	0.00	
		131.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	2,190.41	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,190.41</b>	<b>2,190.41</b>		
8241	B00311000	020605010103110201	1322			Aguinaldo	0.00	8,763.00	8,763.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	8,763.00	
		134.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		8,763.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>8,763.00</b>	<b>8,763.00</b>		
8241	B00311000	020605010103110201	1345			Gratificación	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		453.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	8,250.00	
		449.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		8,250.00	0.00	
		453.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	8,250.00	
		449.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		8,250.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>		
8241	B00311000	020605010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		1,250.00	0.00	
		460.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,250.00	
		456.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		1,250.00	0.00	
		460.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,250.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		
8241	B00311000	020605010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		927.50	0.00	
		467.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	927.50	
		467.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	927.50	
		463.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		927.50	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,855.00</b>	<b>1,855.00</b>		
8241	B00311000	020605010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	462.50	462.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	231.25	
		470.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		231.25	0.00	
		470.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		231.25	0.00	
		474.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	231.25	
				<b>TOTAL :</b>				<b>462.50</b>	<b>462.50</b>		
8241	B00311000	020605010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00	250.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		477.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00	
		481.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	125.00	
		477.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00	
		481.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	125.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	321.50	321.50	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>	
		488.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.75	
		484.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00	
		484.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00	
		488.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>321.50</b>	<b>321.50</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,261.38	7,261.38	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>	
		29.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,261.38	0.00	
		33.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	7,261.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,261.38</b>	<b>7,261.38</b>	
8241	B00311000	020605010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	990.00	990.00	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>	
		64.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		990.00	0.00	
		68.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	990.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>990.00</b>	<b>990.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1131				Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	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>	
		495.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	4,500.00	
		491.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		4,500.00	0.00	
		491.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		4,500.00	0.00	
		495.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	4,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1321				Prima vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	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>	
		145.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	3,000.00	
		141.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1322				Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	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>	
		152.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	12,000.00	
		148.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	4,500.00	4,500.00	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>
		498.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		2,250.00	0.00
		502.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	2,250.00
		498.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		2,250.00	0.00
		502.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	2,250.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	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>
		505.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		509.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00
		509.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00
		505.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	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>
		512.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
		516.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90
		512.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
		516.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90
		<b>T O T A L :</b>						<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	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>
		519.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		523.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25
		519.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		523.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25
		<b>T O T A L :</b>						<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	90.00	90.00	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>
		526.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		530.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		526.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		530.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
8241	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.74	115.74	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>
		533.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		537.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		537.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		533.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>115.74</b>	<b>115.74</b>		
8241	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	405.00	405.00	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>
		75.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	405.00
		71.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		405.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>405.00</b>	<b>405.00</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	12,167.66	12,167.66	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>
		544.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	6,083.83
		540.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		6,083.83	0.00
		544.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	6,083.83
		540.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		6,083.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,167.66</b>	<b>12,167.66</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,839.45	4,839.45	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>
		155.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		4,839.45	0.00
		159.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	4,839.45
<b>TOTAL :</b>							<b>4,839.45</b>	<b>4,839.45</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,357.79	19,357.79	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>
		166.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	19,357.79
		162.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		19,357.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,357.79</b>	<b>19,357.79</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	11,783.02	11,783.02	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>
		547.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		5,891.51	0.00
		551.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	5,891.51
		547.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		5,891.51	0.00
		551.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	5,891.51
<b>TOTAL :</b>							<b>11,783.02</b>	<b>11,783.02</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	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>
		558.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		554.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
		554.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
		558.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20	816.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		561.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.10	0.00			
		565.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.10			
		565.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.10			
		561.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>816.20</b>	<b>816.20</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50	203.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		568.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.75	0.00			
		572.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75			
		572.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.75			
		568.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>203.50</b>	<b>203.50</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	110.00	110.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		575.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.00	0.00			
		579.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.00			
		579.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	55.00			
		575.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>110.00</b>	<b>110.00</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.26	140.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		586.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70.13			
		582.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	70.13	0.00			
		582.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	70.13	0.00			
		586.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70.13			
		<b>TOTAL :</b>							<b>140.26</b>	<b>140.26</b>		
8241	B00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	702.80	702.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		82.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	702.80			
		78.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	702.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>702.80</b>	<b>702.80</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	0.00	17,665.88	17,665.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		589.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	8,832.94	0.00			
		593.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	8,832.94			
		589.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	8,832.94	0.00			
		593.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	8,832.94			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,665.88</b>	<b>17,665.88</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,787.00	2,787.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	2,787.00	0.00		
		173.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	2,787.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,787.00</b>	<b>2,787.00</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	11,148.00	0.00		
		180.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	11,148.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,148.00</b>	<b>11,148.00</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	0.00	17,499.20	17,499.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	8,749.60	0.00		
		600.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	8,749.60		
		596.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	8,749.60	0.00		
		600.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	8,749.60		
						<b>TOTAL :</b>		<b>17,499.20</b>	<b>17,499.20</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,250.00	0.00		
		607.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00		
		603.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,250.00	0.00		
		607.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		614.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,398.50		
		610.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,398.50	0.00		
		610.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,398.50	0.00		
		614.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,398.50		
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,797.00</b>	<b>2,797.00</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	647.50	647.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		621.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.75		
		617.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.75	0.00		
		617.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	323.75	0.00		
		621.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323.75		
						<b>TOTAL :</b>		<b>647.50</b>	<b>647.50</b>		
8241	B00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		628.0	13/12/2019	E	18	18		0.00	175.00	
		624.0	13/12/2019	E	18	18		175.00	0.00	
		628.0	18/12/2019	E	22	22		0.00	175.00	
		624.0	18/12/2019	E	22	22		175.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	450.10	450.10	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>	
		635.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.05	
		631.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	225.05	0.00	
		635.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225.05	
		631.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	225.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>450.10</b>	<b>450.10</b>	
8241	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,050.27	1,050.27	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>	
		85.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,050.27	0.00	
		89.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,050.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,050.27</b>	<b>1,050.27</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	34,577.34	34,577.34	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>	
		638.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	17,288.67	0.00	
		642.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	17,288.67	
		642.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	17,288.67	
		638.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	17,288.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,577.34</b>	<b>34,577.34</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	8,016.68	8,016.68	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>	
		187.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	8,016.68	
		183.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	8,016.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,016.68</b>	<b>8,016.68</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		0.00	32,071.52	32,071.52	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>	
		190.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	32,071.52	0.00	
		194.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	32,071.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,071.52</b>	<b>32,071.52</b>	
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	58,142.84	58,142.84	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>	
		645.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	29,071.42	0.00	
		649.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	29,071.42	
		649.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	29,071.42	
		645.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	29,071.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,142.84</b>	<b>58,142.84</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,363.22	5,363.22	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>
		652.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,681.61	0.00
		656.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.61
		652.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,681.61	0.00
		656.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.61
<b>TOTAL :</b>							<b>5,363.22</b>	<b>5,363.22</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,495.52	2,495.52	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>
		663.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,247.76
		659.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,247.76	0.00
		663.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,247.76
		659.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,247.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,495.52</b>	<b>2,495.52</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	622.20	622.20	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>
		670.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	311.10
		666.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.10	0.00
		666.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.10	0.00
		670.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	311.10
<b>TOTAL :</b>							<b>622.20</b>	<b>622.20</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	336.32	336.32	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>
		677.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168.16
		673.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168.16	0.00
		677.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168.16
		673.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>336.32</b>	<b>336.32</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	632.53	632.53	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>
		684.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	316.26
		680.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		316.26	0.00
		680.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		316.27	0.00
		684.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	316.27
<b>TOTAL :</b>							<b>632.53</b>	<b>632.53</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,179.77	6,179.77	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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	6,179.77
		36.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,179.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,179.77</b>	<b>6,179.77</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	468.64	468.64	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	31/12/2019	D	2	1202	Servicios bancarios y financieros		0.00	468.64
		1.0	31/12/2019	D	2	1202	Servicios bancarios y financieros		468.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>468.64</b>	<b>468.64</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,722.61	2,722.61	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>
		2.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos		2,722.61	0.00
		6.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos		0.00	2,722.61
<b>TOTAL :</b>							<b>2,722.61</b>	<b>2,722.61</b>		
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,409.99	1,409.99	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>
		96.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,409.99
		92.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,409.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,409.99</b>	<b>1,409.99</b>		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	61,185.39	1,284,442.60	1,278,347.99	67,280.00	
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	41,499.02	41,499.02	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>
		7.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	20,749.51
		4.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		20,749.51	0.00
		4.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		20,749.51	0.00
		7.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	20,749.51
<b>TOTAL :</b>							<b>41,499.02</b>	<b>41,499.02</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,184.38	14,184.38	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	14,184.38
		4.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		14,184.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,184.38</b>	<b>14,184.38</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	56,737.51	56,737.51	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	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	56,737.51
		11.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		56,737.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>56,737.51</b>	<b>56,737.51</b>		
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	39,415.40	39,415.40	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	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		19,707.70	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	19,707.70	
		14.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	19,707.70	
		11.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		19,707.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,415.40</b>	<b>39,415.40</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,300.00	10,300.00	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>	
		21.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,150.00	
		18.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00	
		21.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,150.00	
		18.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,300.00</b>	<b>10,300.00</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,158.74	6,158.74	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>	
		28.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.37	
		25.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00	
		25.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00	
		28.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,079.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,158.74</b>	<b>6,158.74</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,535.54	1,535.54	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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.77	
		32.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00	
		32.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00	
		35.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	767.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.54</b>	<b>1,535.54</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	830.02	830.02	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>	
		39.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00	
		42.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	415.01	
		39.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00	
		42.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	415.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>830.02</b>	<b>830.02</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,067.40	1,067.40	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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00	
		49.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	533.70	
		49.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	533.70	
		46.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,067.40</b>	<b>1,067.40</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	31,544.86	31,544.86	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/12/2019 E 16 1216 Materiales y útiles de oficina		2,210.00	0.00	
					7.0 11/12/2019 E 16 1216 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,210.00	
					4.0 13/12/2019 E 20 1220 Materiales y útiles de oficina		29,334.86	0.00	
					7.0 13/12/2019 E 20 1220 Materiales y útiles de oficina		0.00	29,334.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,544.86</b>	<b>31,544.86</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,949.68	8,949.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 03/12/2019 E 3 3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,949.68	0.00	
					49.0 03/12/2019 E 3 3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	8,949.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,949.68</b>	<b>8,949.68</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,976.01	33,976.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 11/12/2019 E 17 1217 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,600.01	
					4.0 11/12/2019 E 17 1217 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,600.01	0.00	
					7.0 19/12/2019 E 23 1223 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,376.00	
					4.0 19/12/2019 E 23 1223 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,376.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,976.01</b>	<b>33,976.01</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,946.40	2,946.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/12/2019 E 15 1215 Gastos de publicidad y propaganda		2,946.40	0.00	
					7.0 11/12/2019 E 15 1215 Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,946.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,946.40</b>	<b>2,946.40</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,746.80	3,746.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 19/12/2019 E 24 1224 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,746.80	0.00	
					7.0 19/12/2019 E 24 1224 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,746.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,746.80</b>	<b>3,746.80</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	170,543.20	103,263.20	67,280.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 11/12/2019 E 13 1213 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,960.40	
					4.0 11/12/2019 E 13 1213 Espectáculos cívicos y culturales		1,960.40	0.00	
					4.0 11/12/2019 E 14 1214 Espectáculos cívicos y culturales		34,022.80	0.00	
					7.0 11/12/2019 E 14 1214 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	34,022.80	
					4.0 13/12/2019 E 19 1219 Espectáculos cívicos y culturales		134,560.00	0.00	
					7.0 13/12/2019 E 19 1219 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	67,280.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>170,543.20</b>	<b>103,263.20</b>	
8251	A00301000	010301010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,952.54	2,952.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	10/12/2019	E	6	6		2,952.54	0.00	
		7.0	10/12/2019	E	6	6		0.00	2,952.54	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,952.54</b>	<b>2,952.54</b>	
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	10,584.00	10,584.00	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>	
		56.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	5,292.00	
		53.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	5,292.00	0.00	
		53.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	5,292.00	0.00	
		56.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	5,292.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,584.00</b>	<b>10,584.00</b>	
8251	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,449.49	4,449.49	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	4,449.49	0.00	
		21.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	4,449.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,449.49</b>	<b>4,449.49</b>	
8251	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,797.99	17,797.99	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>	
		25.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	17,797.99	0.00	
		28.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	17,797.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,797.99</b>	<b>17,797.99</b>	
8251	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	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>	
		63.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	6,000.00	
		60.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	6,000.00	0.00	
		60.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	6,000.00	0.00	
		63.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,000.00	4,000.00	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>	
		67.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00	
		70.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,000.00	
		67.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00	
		70.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,484.00	1,484.00	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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.00	0.00	
		77.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.00	
		74.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.00	0.00	
		77.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,484.00</b>	<b>1,484.00</b>		
8251	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	370.00	370.00	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>
		84.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.00
		81.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.00	0.00
		81.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.00	0.00
		84.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.00
<b>TOTAL :</b>							<b>370.00</b>	<b>370.00</b>		
8251	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	200.00	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>
		91.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.00
		88.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.00	0.00
		88.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		100.00	0.00
		91.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
8251	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	257.20	257.20	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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	128.60
		95.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		128.60	0.00
		98.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	128.60
		95.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		128.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>257.20</b>	<b>257.20</b>		
8251	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	677.52	677.52	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		677.52	0.00
		14.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	677.52
<b>TOTAL :</b>							<b>677.52</b>	<b>677.52</b>		
8251	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	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>
		105.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	3,000.00
		102.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		3,000.00	0.00
		105.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	3,000.00
		102.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	B00304000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,649.33	1,649.33	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	1,649.33
		32.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		1,649.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.33</b>	<b>1,649.33</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	B00304000	010502060301110201	1322		Aguinaldo		0.00	6,598.33	6,598.33	0.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							39.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	6,598.33	0.00
							42.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	6,598.33
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,598.33</b>	<b>6,598.33</b>				
8251	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							109.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	3,000.00	0.00
							112.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	3,000.00
							109.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	3,000.00	0.00
							112.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	3,000.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>				
8251	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.00	800.00	0.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							119.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
							116.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
							116.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
							119.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>				
8251	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.60	593.60	0.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							123.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
							126.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
							126.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
							123.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>593.60</b>	<b>593.60</b>				
8251	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	148.00	148.00	0.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							133.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
							130.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
							133.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
							130.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>148.00</b>	<b>148.00</b>				
8251	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	80.00	80.00	0.00				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
							137.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40.00	0.00
							140.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40.00
							137.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40.00	0.00
							140.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	102.88	102.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	51.44	0.00		
		147.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51.44		
		147.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51.44		
		144.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	51.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>102.88</b>	<b>102.88</b>	
8251	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	460.00	460.00	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	460.00	0.00		
		21.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	460.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	26,275.58	26,275.58	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>		
		154.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	13,137.79		
		151.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	13,137.79	0.00		
		154.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	13,137.79		
		151.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	13,137.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,275.58</b>	<b>26,275.58</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	7,287.13	7,287.13	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	7,287.13	0.00		
		49.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	7,287.13		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,287.13</b>	<b>7,287.13</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	29,148.50	29,148.50	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>		
		53.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	29,148.50	0.00		
		56.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	29,148.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,148.50</b>	<b>29,148.50</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	24,291.90	24,291.90	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>		
		161.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	12,145.95		
		158.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	12,145.95	0.00		
		158.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	12,145.95	0.00		
		161.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	12,145.95		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,291.90</b>	<b>24,291.90</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,329.20	5,329.20	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,664.60	0.00	
		168.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,664.60	
		168.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,664.60	
		165.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,664.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,329.20</b>	<b>5,329.20</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,954.26	5,954.26	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>	
		172.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,977.13	0.00	
		175.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,977.13	
		175.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,977.13	
		172.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,977.13	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,954.26</b>	<b>5,954.26</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	985.90	985.90	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>	
		179.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		492.95	0.00	
		182.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	492.95	
		179.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		492.95	0.00	
		182.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	492.95	
		<b>T O T A L :</b>							<b>985.90</b>	<b>985.90</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	532.92	532.92	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>	
		189.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.46	
		186.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		266.46	0.00	
		189.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	266.46	
		186.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		266.46	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>532.92</b>	<b>532.92</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	685.34	685.34	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>	
		193.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		342.67	0.00	
		196.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.67	
		196.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	342.67	
		193.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		342.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>685.34</b>	<b>685.34</b>	
8251	B00305000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,017.02	2,017.02	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>	
		25.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,017.02	0.00	
		28.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,017.02	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,017.02</b>	<b>2,017.02</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1131				Sueldo base	0.00	6,500.00	6,500.00	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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	13/12/2019	E	18 18	Sueldo Base	0.00	3,250.00		
		200.0	13/12/2019	E	18 18	Sueldo Base	3,250.00	0.00		
		200.0	18/12/2019	E	22 22	Sueldo Base	3,250.00	0.00		
		203.0	18/12/2019	E	22 22	Sueldo Base	0.00	3,250.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,437.24	3,437.24	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	18/12/2019	E	21 21	Prima vacacional		3,437.24	0.00	
		63.0	18/12/2019	E	21 21	Prima vacacional		0.00	3,437.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,437.24</b>	<b>3,437.24</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,748.97	13,748.97	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>	
		67.0	18/12/2019	E	21 21	Aguinaldo		13,748.97	0.00	
		70.0	18/12/2019	E	21 21	Aguinaldo		0.00	13,748.97	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,748.97</b>	<b>13,748.97</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	6,500.00	6,500.00	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>	
		210.0	13/12/2019	E	18 18	Gratificación		0.00	3,250.00	
		207.0	13/12/2019	E	18 18	Gratificación		3,250.00	0.00	
		207.0	18/12/2019	E	22 22	Gratificación		3,250.00	0.00	
		210.0	18/12/2019	E	22 22	Gratificación		0.00	3,250.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,900.00	1,900.00	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>	
		217.0	13/12/2019	E	18 18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	950.00	
		214.0	13/12/2019	E	18 18	Aportaciones de servicio de salud		950.00	0.00	
		217.0	18/12/2019	E	22 22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	950.00	
		214.0	18/12/2019	E	22 22	Aportaciones de servicio de salud		950.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	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>	
		221.0	13/12/2019	E	18 18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
		224.0	13/12/2019	E	18 18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
		224.0	18/12/2019	E	22 22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
		221.0	18/12/2019	E	22 22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	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>	
		231.0	13/12/2019	E	18 18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25	
		228.0	13/12/2019	E	18 18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25	
		228.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	90.00	90.00	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>	
		238.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00	
		235.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
		238.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00	
		235.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.74	115.74	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>	
		245.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87	
		242.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
		245.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87	
		242.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>115.74</b>	<b>115.74</b>	
8251	B00308000	020608010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	490.00	490.00	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	490.00	
		32.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		490.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
8251	B00308000	020608060202110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,642.59	14,642.59	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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	14,642.59	
		4.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		14,642.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,642.59</b>	<b>14,642.59</b>	
8251	B00309000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	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>	
		252.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	6,500.00	
		249.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		6,500.00	0.00	
		249.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		6,500.00	0.00	
		252.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	6,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
8251	B00309000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	0.00	3,166.67	3,166.67	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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	3,166.67	
		74.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,166.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,166.67</b>	<b>3,166.67</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	12,666.67	12,666.67	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	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	12,666.67	0.00
					84.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	12,666.67
					<b>TOTAL :</b>			<b>12,666.67</b>	<b>12,666.67</b>			
8251	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	15,138.04	15,138.04	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>
					256.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	7,569.02	0.00
					259.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	7,569.02
					259.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	7,569.02
					256.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	7,569.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>15,138.04</b>	<b>15,138.04</b>			
8251	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,600.00	2,600.00	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>
					263.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00
					266.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,300.00
					266.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,300.00
					263.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>			
8251	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,929.20	1,929.20	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>
					273.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	964.60
					270.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
					273.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	964.60
					270.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,929.20</b>	<b>1,929.20</b>			
8251	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	481.00	481.00	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>
					277.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.50	0.00
					280.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.50
					277.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	240.50	0.00
					280.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	240.50
					<b>TOTAL :</b>			<b>481.00</b>	<b>481.00</b>			
8251	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	260.00	260.00	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>
					287.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.00
					284.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.00	0.00
					287.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.00
					284.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>260.00</b>	<b>260.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	334.36	334.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	167.18	
					291.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		167.18	0.00	
					294.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	167.18	
					291.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		167.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>334.36</b>	<b>334.36</b>	
8251	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,241.65	5,241.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 03/12/2019 E 3 3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	5,241.65	
					11.0 03/12/2019 E 3 3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,241.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,241.65</b>	<b>5,241.65</b>	
8251	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	844.14	844.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 10/12/2019 E 6 6 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	844.14	
					39.0 10/12/2019 E 6 6 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		844.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>844.14</b>	<b>844.14</b>	
8251	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	103,319.00	103,319.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 10/12/2019 E 7 1207 Productos alimenticios para personas		6,457.00	0.00	
					7.0 10/12/2019 E 7 1207 Productos alimenticios para personas		0.00	6,457.00	
					4.0 10/12/2019 E 8 1208 Productos alimenticios para personas		25,830.00	0.00	
					7.0 10/12/2019 E 8 1208 Productos alimenticios para personas		0.00	25,830.00	
					7.0 10/12/2019 E 9 1209 Productos alimenticios para personas		0.00	28,413.00	
					4.0 10/12/2019 E 9 1209 Productos alimenticios para personas		28,413.00	0.00	
					4.0 10/12/2019 E 10 1210 Productos alimenticios para personas		24,538.00	0.00	
					7.0 10/12/2019 E 10 1210 Productos alimenticios para personas		0.00	24,538.00	
					4.0 10/12/2019 E 11 1211 Productos alimenticios para personas		18,081.00	0.00	
					7.0 10/12/2019 E 11 1211 Productos alimenticios para personas		0.00	18,081.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,319.00</b>	<b>103,319.00</b>	
8251	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					301.0 13/12/2019 E 18 18 Sueldo Base		0.00	2,250.00	
					298.0 13/12/2019 E 18 18 Sueldo Base		2,250.00	0.00	
					301.0 18/12/2019 E 22 22 Sueldo Base		0.00	2,250.00	
					298.0 18/12/2019 E 22 22 Sueldo Base		2,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8251	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 18/12/2019 E 21 21 Prima vacacional		1,500.00	0.00	
					91.0 18/12/2019 E 21 21 Prima vacacional		0.00	1,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	6,000.00	6,000.00	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	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		6,000.00	0.00
		98.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	6,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	4,500.00	4,500.00	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>
		305.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		2,250.00	0.00
		308.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	2,250.00
		308.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	2,250.00
		305.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		2,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	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>
		315.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00
		312.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		312.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00
		315.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	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>
		322.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90
		319.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
		319.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00
		322.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	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>
		326.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		329.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25
		326.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00
		329.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	90.00	90.00	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>
		336.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00
		333.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		333.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00
		336.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.74	115.74	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>
		340.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		343.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
		340.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00
		343.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	57.87
<b>TOTAL :</b>							<b>115.74</b>	<b>115.74</b>		
8251	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	370.00	370.00	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		370.00	0.00
		49.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	370.00
<b>TOTAL :</b>							<b>370.00</b>	<b>370.00</b>		
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	20,310.70	20,310.70	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>
		350.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	10,155.35
		347.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		10,155.35	0.00
		350.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	10,155.35
		347.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		10,155.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,310.70</b>	<b>20,310.70</b>		
8251	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,525.00	5,525.00	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>
		102.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		5,525.00	0.00
		105.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	5,525.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,525.00</b>	<b>5,525.00</b>		
8251	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,500.00	22,500.00	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>
		112.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	22,500.00
		109.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		22,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	9,048.26	9,048.26	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>
		357.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	4,524.13
		354.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		4,524.13	0.00
		354.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		4,524.13	0.00
		357.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	4,524.13
<b>TOTAL :</b>							<b>9,048.26</b>	<b>9,048.26</b>		
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,662.80	2,662.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		361.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,331.40	0.00			
		364.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,331.40			
		364.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,331.40			
		361.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,331.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,662.80</b>	<b>2,662.80</b>		
8251	B00310000	020301010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,975.80	1,975.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		371.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	987.90			
		368.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	987.90	0.00			
		368.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	987.90	0.00			
		371.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	987.90			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,975.80</b>	<b>1,975.80</b>		
8251	B00310000	020301010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	492.62	492.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		375.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	246.31	0.00			
		378.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.31			
		378.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	246.31			
		375.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	246.31	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>492.62</b>	<b>492.62</b>		
8251	B00310000	020301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	266.28	266.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		385.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	133.14			
		382.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133.14	0.00			
		385.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	133.14			
		382.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	133.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.28</b>	<b>266.28</b>		
8251	B00310000	020301010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	342.44	342.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		389.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	171.22	0.00			
		392.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171.22			
		392.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171.22			
		389.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	171.22	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>342.44</b>	<b>342.44</b>		
8251	B00310000	020301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,243.51	5,243.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,243.51	0.00			
		21.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,243.51			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,243.51</b>	<b>5,243.51</b>		
8251	B00310000	020301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.76	880.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

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>		
			53.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	880.76	0.00		
			56.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	880.76		
			<b>TOTAL :</b>							<b>880.76</b>	<b>880.76</b>	
8251	B00310000	020301010202110201		1131				Sueldo base	0.00	7,032.34	7,032.34	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>		
			399.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	3,516.17		
			396.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,516.17	0.00		
			396.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,516.17	0.00		
			399.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	3,516.17		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,032.34</b>	<b>7,032.34</b>	
8251	B00310000	020301010202110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	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>		
			119.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	3,000.00		
			116.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	B00310000	020301010202110201		1322				Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	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>		
			123.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	12,000.00	0.00		
			126.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	12,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	B00310000	020301010202110201		1345				Gratificación	0.00	4,500.00	4,500.00	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>		
			403.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	2,250.00	0.00		
			406.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	2,250.00		
			406.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	2,250.00		
			403.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	2,250.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8251	B00310000	020301010202110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	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>		
			410.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
			413.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00		
			410.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
			413.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	450.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	B00310000	020301010202110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	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>		
			417.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
			420.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333.90		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
		420.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
		<b>T O T A L :</b>						<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		
8251	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	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>		
		427.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25		
		424.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		424.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		427.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	83.25		
		<b>T O T A L :</b>						<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8251	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	90.00	90.00	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>		
		431.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		434.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00		
		434.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45.00		
		431.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		
8251	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.74	115.74	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>		
		441.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87		
		438.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00		
		438.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00		
		441.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57.87		
		<b>T O T A L :</b>						<b>115.74</b>	<b>115.74</b>		
8251	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	345.96	345.96	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>		
		63.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	345.96		
		60.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	345.96	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>345.96</b>	<b>345.96</b>		
8251	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,185.25	5,185.25	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>		
		25.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,185.25	0.00		
		28.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	5,185.25		
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,185.25</b>	<b>5,185.25</b>		
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base		0.00	16,500.00	16,500.00	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>		
		445.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	8,250.00	0.00		
		448.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	8,250.00		
		445.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	8,250.00	0.00		
		448.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	8,250.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional		0.00	2,190.41	2,190.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	2,190.41	
		130.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	2,190.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,190.41</b>	<b>2,190.41</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	8,763.00	8,763.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	8,763.00	
		137.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	8,763.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,763.00</b>	<b>8,763.00</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	8,250.00	
		452.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	8,250.00	0.00	
		455.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	8,250.00	
		452.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	8,250.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		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>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,250.00	0.00	
		462.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,250.00	
		459.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,250.00	0.00	
		462.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	927.50	
		466.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	927.50	0.00	
		469.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	927.50	
		466.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	927.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,855.00</b>	<b>1,855.00</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	462.50	462.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.25	
		473.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.25	0.00	
		473.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	231.25	0.00	
		476.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	231.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>462.50</b>	<b>462.50</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00	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>
		480.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00
		483.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	125.00
		483.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	125.00
		480.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	321.50	321.50	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>
		490.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.75
		487.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00
		487.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00
		490.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.75
		<b>TOTAL :</b>						<b>321.50</b>	<b>321.50</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,261.38	7,261.38	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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	7,261.38
		32.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,261.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,261.38</b>	<b>7,261.38</b>	
8251	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	990.00	990.00	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	990.00
		67.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		990.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>990.00</b>	<b>990.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	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>
		494.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		4,500.00	0.00
		497.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	4,500.00
		497.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	4,500.00
		494.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		4,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,000.00	3,000.00	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>
		144.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,000.00	0.00
		147.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	12,000.00	
		151.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		12,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación			0.00	4,500.00	4,500.00	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>	
		501.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		2,250.00	0.00	
		504.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	2,250.00	
		504.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	2,250.00	
		501.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		2,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	900.00	900.00	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>	
		511.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00	
		508.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00	
		511.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	450.00	
		508.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	667.80	667.80	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>	
		515.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
		518.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
		515.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
		518.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	333.90	
					<b>TOTAL :</b>				<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	166.50	166.50	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>	
		525.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25	
		522.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
		522.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
		525.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	83.25	
					<b>TOTAL :</b>				<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	90.00	90.00	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>	
		532.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00	
		529.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
		532.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	45.00	
		529.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	115.74	115.74	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		536.0	13/12/2019	E	18	18		57.87	0.00	
		539.0	13/12/2019	E	18	18		0.00	57.87	
		539.0	18/12/2019	E	22	22		0.00	57.87	
		536.0	18/12/2019	E	22	22		57.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>115.74</b>	<b>115.74</b>	
8251	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	405.00	405.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	405.00	
		74.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	405.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>405.00</b>	<b>405.00</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		0.00	12,167.66	12,167.66	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>	
		546.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	0.00	6,083.83	
		543.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	6,083.83	0.00	
		546.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	0.00	6,083.83	
		543.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	6,083.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,167.66</b>	<b>12,167.66</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,839.45	4,839.45	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>	
		161.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	0.00	4,839.45	
		158.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	4,839.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,839.45</b>	<b>4,839.45</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		0.00	19,357.79	19,357.79	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>	
		168.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	0.00	19,357.79	
		165.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	19,357.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,357.79</b>	<b>19,357.79</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		0.00	11,783.02	11,783.02	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>	
		550.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	5,891.51	0.00	
		553.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	0.00	5,891.51	
		553.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	0.00	5,891.51	
		550.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	5,891.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,783.02</b>	<b>11,783.02</b>	
8251	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		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>	
		560.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	
		557.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		560.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	
		557.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00312000	020608040103110201	1413		<b>TOTAL :</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20	816.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>816.20</b>	<b>816.20</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					564.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		408.10	0.00	
					567.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	408.10	
					564.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		408.10	0.00	
					567.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	408.10	
8251	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50	203.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>203.50</b>	<b>203.50</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					571.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.75	0.00	
					574.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.75	
					571.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.75	0.00	
					574.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.75	
8251	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	110.00	110.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					578.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		55.00	0.00	
					581.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	55.00	
					578.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		55.00	0.00	
					581.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	55.00	
8251	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.26	140.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>140.26</b>	<b>140.26</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					585.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		70.13	0.00	
					588.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	70.13	
					585.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		70.13	0.00	
					588.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	70.13	
8251	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	702.80	702.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>702.80</b>	<b>702.80</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 10/12/2019 E 6 6 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	702.80	
					81.0 10/12/2019 E 6 6 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		702.80	0.00	
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	17,665.88	17,665.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,665.88</b>	<b>17,665.88</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					595.0 13/12/2019 E 18 18 Sueldo Base		0.00	8,832.94	
					592.0 13/12/2019 E 18 18 Sueldo Base		8,832.94	0.00	
					595.0 18/12/2019 E 22 22 Sueldo Base		0.00	8,832.94	
					592.0 18/12/2019 E 22 22 Sueldo Base		8,832.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,665.88</b>	<b>17,665.88</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,787.00	2,787.00	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>
		172.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		2,787.00	0.00
		175.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	2,787.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,787.00</b>	<b>2,787.00</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,148.00	11,148.00	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>
		179.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		11,148.00	0.00
		182.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	11,148.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,148.00</b>	<b>11,148.00</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	17,499.20	17,499.20	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>
		599.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		8,749.60	0.00
		602.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	8,749.60
		599.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		8,749.60	0.00
		602.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	8,749.60
<b>TOTAL :</b>							<b>17,499.20</b>	<b>17,499.20</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,500.00	4,500.00	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>
		609.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.00
		606.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,250.00	0.00
		606.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,250.00	0.00
		609.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,797.00	2,797.00	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>
		616.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,398.50
		613.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,398.50	0.00
		616.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,398.50
		613.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,398.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,797.00</b>	<b>2,797.00</b>		
8251	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	647.50	647.50	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>
		623.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	323.75
		620.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.75	0.00
		623.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	323.75
		620.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>647.50</b>	<b>647.50</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	350.00	350.00	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>
		627.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	0.00
		630.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	175.00
		630.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	175.00
		627.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	450.10	450.10	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>
		637.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	225.05
		634.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		225.05	0.00
		634.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		225.05	0.00
		637.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	225.05
		<b>TOTAL :</b>						<b>450.10</b>	<b>450.10</b>	
8251	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,050.27	1,050.27	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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,050.27
		88.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,050.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,050.27</b>	<b>1,050.27</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	34,577.34	34,577.34	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>
		644.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		0.00	17,288.67
		641.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		17,288.67	0.00
		644.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		0.00	17,288.67
		641.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		17,288.67	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,577.34</b>	<b>34,577.34</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,016.68	8,016.68	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>
		189.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		0.00	8,016.68
		186.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		8,016.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,016.68</b>	<b>8,016.68</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,071.52	32,071.52	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>
		193.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		32,071.52	0.00
		196.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		0.00	32,071.52
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,071.52</b>	<b>32,071.52</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	58,142.84	58,142.84	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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		648.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		29,071.42	0.00	
		651.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		0.00	29,071.42	
		648.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		29,071.42	0.00	
		651.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		0.00	29,071.42	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,142.84</b>	<b>58,142.84</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,363.22	5,363.22	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>	
		658.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.61	
		655.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		2,681.61	0.00	
		658.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,681.61	
		655.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		2,681.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,363.22</b>	<b>5,363.22</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,495.52	2,495.52	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>	
		662.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,247.76	0.00	
		665.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,247.76	
		662.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,247.76	0.00	
		665.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,247.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,495.52</b>	<b>2,495.52</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	622.20	622.20	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>	
		672.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	311.10	
		669.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.10	0.00	
		672.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	311.10	
		669.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>622.20</b>	<b>622.20</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	336.32	336.32	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>	
		679.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168.16	
		676.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168.16	0.00	
		679.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168.16	
		676.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>336.32</b>	<b>336.32</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	632.53	632.53	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>	
		683.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		316.26	0.00	
		686.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	316.26	
		686.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	316.27	
		683.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		316.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>632.53</b>	<b>632.53</b>	
8251	C00306000	010502020401110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,179.77	6,179.77	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

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>	
			42.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	6,179.77	
			39.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,179.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,179.77</b>	<b>6,179.77</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	468.64	468.64	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	31/12/2019	D	2	1202	Servicios bancarios y financieros		0.00	468.64	
			4.0	31/12/2019	D	2	1202	Servicios bancarios y financieros		468.64	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>468.64</b>	<b>468.64</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3922				Otros impuestos y derechos	61,185.39	2,722.61	63,908.00	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>	
			3.0	02/12/2019	E	1	1201	Otros impuestos y derechos		0.00	36,074.00	
			8.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos		0.00	27,834.00	
			5.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos		2,722.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,722.61</b>	<b>63,908.00</b>	
8251	C00306000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,409.99	1,409.99	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>	
			95.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,409.99	0.00	
			98.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,409.99	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,409.99</b>	<b>1,409.99</b>	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,709,283.25	1,278,347.99	0.00	8,987,631.24
8271	A00301000	010301010101110201		1131				Sueldo base	485,991.67	41,499.02	0.00	527,490.69
			<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>	
			6.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		20,749.51	0.00	
			6.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		20,749.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>41,499.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	14,184.38	0.00	14,184.38
			<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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		14,184.38	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,184.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	56,737.51	0.00	56,737.51
			<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>	
			13.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		56,737.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>56,737.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201		1345				Gratificación	473,420.59	39,415.40	0.00	512,835.99
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		19,707.70	0.00	
		13.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		19,707.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,415.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			104,400.10	10,300.00	0.00	114,700.10
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00	
		20.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud		5,150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			64,110.27	6,158.74	0.00	70,269.01
		<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>	
		27.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00	
		27.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,079.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,158.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			15,984.42	1,535.54	0.00	17,519.96
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00	
		34.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		767.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,535.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			8,640.21	830.02	0.00	9,470.23
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00	
		41.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		415.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>830.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,111.25	1,067.40	0.00	12,178.65
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00	
		48.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		533.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,067.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			60,624.08	31,544.86	0.00	92,168.94
		<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	11/12/2019	E	16	1216	Materiales y útiles de oficina		2,210.00	0.00	
		6.0	13/12/2019	E	20	1220	Materiales y útiles de oficina		29,334.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,544.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			114,839.63	8,949.68	0.00	123,789.31
		<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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,949.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,949.68</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,163.00	0.00	0.00	12,163.00				
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,972.00	0.00	0.00	5,972.00				
8271	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	31,960.94	0.00	0.00	31,960.94				
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,550.73	0.00	0.00	33,550.73				
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	141,253.12	33,976.01	0.00	175,229.13				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	11/12/2019	E	17	1217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,600.01	0.00
						6.0	19/12/2019	E	23	1223	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,376.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>33,976.01</b>	<b>0.00</b>				
8271	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	29,454.72	2,946.40	0.00	32,401.12				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	11/12/2019	E	15	1215	Gastos de publicidad y propaganda	2,946.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,946.40</b>	<b>0.00</b>				
8271	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,533.00	0.00	0.00	19,533.00				
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	108,721.60	3,746.80	0.00	112,468.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	19/12/2019	E	24	1224	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,746.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,746.80</b>	<b>0.00</b>				
8271	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,092,033.34	103,263.20	0.00	1,195,296.54				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	11/12/2019	E	13	1213	Espectáculos cívicos y culturales	1,960.40	0.00
						6.0	11/12/2019	E	14	1214	Espectáculos cívicos y culturales	34,022.80	0.00
						6.0	13/12/2019	E	19	1219	Espectáculos cívicos y culturales	67,280.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>103,263.20</b>	<b>0.00</b>				
8271	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,108.70	2,952.54	0.00	30,061.24				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,952.54	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,952.54</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	111,964.00	10,584.00	0.00	122,548.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						55.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	5,292.00	0.00
						55.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	5,292.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,584.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,449.49	0.00	4,449.49				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						20.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	4,449.49	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	17,797.99	0.00	17,797.99
<b>TOTAL :</b>								<b>4,449.49</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	17,797.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,797.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación		124,000.00	12,000.00	0.00	136,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,797.99</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	6,000.00	0.00	
		62.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		39,852.73	4,000.00	0.00	43,852.73
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00	
		69.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,582.00	1,484.00	0.00	17,066.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,484.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.00	0.00	
		76.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,484.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,885.00	370.00	0.00	4,255.00
<b>TOTAL :</b>								<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00	
		83.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,100.00	200.00	0.00	2,300.00
<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.00	0.00	
		90.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,700.60	257.20	0.00	2,957.80
<b>TOTAL :</b>								<b>257.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	128.60	0.00	
		97.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	128.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>257.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		25,036.02	0.00	0.00	25,036.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,617.01	0.00	0.00	4,617.01				
8271	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,536.44	677.52	0.00	7,213.96				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						13.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	677.52	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>677.52</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						104.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,000.00	0.00
						104.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,649.33	0.00	1,649.33				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						34.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	1,649.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,649.33</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	6,598.33	0.00	6,598.33				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						41.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	6,598.33	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,598.33</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						111.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	3,000.00	0.00
						111.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	3,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,400.00	800.00	0.00	9,200.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						118.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
						118.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,232.80	593.60	0.00	6,826.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						125.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
						125.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>593.60</b>	<b>0.00</b>				
8271	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,554.00	148.00	0.00	1,702.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						132.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	840.00	80.00	0.00	920.00
		<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	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		40.00	0.00	
		139.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		40.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,080.24	102.88	0.00	1,183.12
		<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>	
		146.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		51.44	0.00	
		146.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		51.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>102.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00304000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,361.95	0.00	0.00	2,361.95
8271	B00304000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,120.00	460.00	0.00	4,580.00
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		460.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	1131				Sueldo base	277,179.06	26,275.58	0.00	303,454.64
		<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	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		13,137.79	0.00	
		153.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		13,137.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>26,275.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	7,287.13	0.00	7,287.13
		<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	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		7,287.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,287.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	29,148.50	0.00	29,148.50
		<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	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		29,148.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>29,148.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	1345				Gratificación	249,169.00	24,291.90	0.00	273,460.90
		<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	13/12/2019	E	18	18	Gratificación		12,145.95	0.00	
		160.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación		12,145.95	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,291.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00305000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,542.00	5,329.20	0.00	59,871.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,664.60	0.00		
		167.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,664.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,329.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,470.10	5,954.26	0.00	64,424.36
		174.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,977.13	0.00		
		174.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,977.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,954.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,090.25	985.90	0.00	11,076.15
		181.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	492.95	0.00		
		181.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	492.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>985.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,454.20	532.92	0.00	5,987.12
		188.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.46	0.00		
		188.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	266.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>532.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,014.15	685.34	0.00	7,699.49
		195.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.67	0.00		
		195.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>685.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00305000	020608040101110201	2161				Material y enseres de limpieza	7,503.37	0.00	0.00	7,503.37
8271	B00305000	020608040101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,944.83	0.00	0.00	25,944.83
8271	B00305000	020608040101110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,888.00	0.00	0.00	8,888.00
8271	B00305000	020608040101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	13,182.00	0.00	0.00	13,182.00
8271	B00305000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,911.69	2,017.02	0.00	17,928.71
		27.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,017.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,017.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00308000	020608010103110201	1131				Sueldo base	65,250.00	6,500.00	0.00	71,750.00
		202.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	3,250.00	0.00		
		202.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	3,250.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,437.24	0.00	3,437.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,437.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,437.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	13,748.97	0.00	13,748.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	13,748.97	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,748.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación		65,250.00	6,500.00	0.00	71,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	3,250.00	0.00		
		209.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	3,250.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,450.00	1,900.00	0.00	20,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	950.00	0.00		
		216.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	950.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,011.90	667.80	0.00	7,679.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
		223.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,748.25	166.50	0.00	1,914.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		230.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		230.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		945.00	90.00	0.00	1,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		237.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		237.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,215.27	115.74	0.00	1,331.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		244.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608010103110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,568.77	0.00	0.00	25,568.77
8271	B00308000	020608010103110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,310.00	490.00	0.00	4,800.00
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	490.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00308000	020608040102110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,741.00	0.00	0.00	38,741.00
8271	B00308000	020608060105110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,281.01	0.00	0.00	29,281.01
8271	B00308000	020608060202110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		90,679.70	14,642.59	0.00	105,322.29
		<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>	
		6.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,642.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,642.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030101110201		1131	Sueldo base		134,750.00	13,000.00	0.00	147,750.00
		<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>	
		251.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	6,500.00	0.00	
		251.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	6,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030101110201		1321	Prima vacacional		0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
		<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>	
		76.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	3,166.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,166.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030101110201		1322	Aguinaldo		0.00	12,666.67	0.00	12,666.67
		<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>	
		83.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	12,666.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,666.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030101110201		1345	Gratificación		147,578.24	15,138.04	0.00	162,716.28
		<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>	
		258.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	7,569.02	0.00	
		258.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	7,569.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,138.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		26,950.00	2,600.00	0.00	29,550.00
		<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>	
		265.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00	
		265.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,996.90	1,929.20	0.00	21,926.10	
		<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>
		272.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		964.60	0.00
		272.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		964.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,929.20</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,985.75	481.00	0.00	5,466.75	
		<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>
		279.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		240.50	0.00
		279.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		240.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>481.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,695.00	260.00	0.00	2,955.00	
		<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>
		286.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.00	0.00
		286.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		130.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,465.77	334.36	0.00	3,800.13	
		<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>
		293.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		167.18	0.00
		293.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		167.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>334.36</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,709.32	5,241.65	0.00	22,950.97	
		<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>
		13.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,241.65	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,241.65</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,354.80	0.00	0.00	2,354.80	
8271	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,597.12	844.14	0.00	8,441.26	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		844.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>844.14</b>	<b>0.00</b>
8271	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	151,103.00	103,319.00	0.00	254,422.00	
		<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	10/12/2019	E	7	1207	Productos alimenticios para personas		6,457.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	8	1208	Productos alimenticios para personas		25,830.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	9	1209	Productos alimenticios para personas		28,413.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	10	1210	Productos alimenticios para personas		24,538.00	0.00
		6.0	10/12/2019	E	11	1211	Productos alimenticios para personas		18,081.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,319.00</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	2,250.00	0.00	
		300.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	2,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	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>	
		90.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	2,250.00	0.00	
		307.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	2,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,450.00	900.00	0.00	10,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00	
		314.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,011.90	667.80	0.00	7,679.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00	
		321.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.25	166.50	0.00	1,914.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00	
		328.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	945.00	90.00	0.00	1,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	18/12/2019	E	22 22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.27	115.74	0.00	1,331.01
		<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>
		342.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00
		342.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,300.00	370.00	0.00	3,670.00
		<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>
		48.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	370.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	214,171.00	20,310.70	0.00	234,481.70
		<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>
		349.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	10,155.35	0.00
		349.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	10,155.35	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>20,310.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00
		<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>
		104.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	5,525.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>5,525.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
		<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>
		111.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	22,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	92,732.60	9,048.26	0.00	101,780.86
		<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>
		356.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	4,524.13	0.00
		356.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	4,524.13	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>9,048.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,959.40	2,662.80	0.00	30,622.20
		<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>
		363.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,331.40	0.00
		363.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,331.40	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>2,662.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,745.90	1,975.80	0.00	22,721.70
		<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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		987.90	0.00	
		370.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		987.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,975.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,172.51	492.62	0.00	5,665.13
		<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>	
		377.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.31	0.00	
		377.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		246.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>492.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,795.94	266.28	0.00	3,062.22
		<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>	
		384.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		133.14	0.00	
		384.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		133.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>266.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,595.62	342.44	0.00	3,938.06
		<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>	
		391.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.22	0.00	
		391.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		171.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>342.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,165.35	0.00	0.00	6,165.35
8271	B00310000	020301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,315.42	5,243.51	0.00	23,558.93
		<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	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,243.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,243.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	986.00	0.00	0.00	986.00
8271	B00310000	020301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,591.84	880.76	0.00	9,472.60
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		880.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1131				Sueldo base	70,041.06	7,032.34	0.00	77,073.40
		<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>	
		398.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		3,516.17	0.00	
		398.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		3,516.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,032.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1321				Prima vacacional	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		<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>	
		118.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	12,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación		47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	2,250.00	0.00		
		405.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	2,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,450.00	900.00	0.00	10,350.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		412.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
		412.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	450.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,011.90	667.80	0.00	7,679.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		419.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
		419.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	333.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,748.25	166.50	0.00	1,914.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		426.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
		426.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		945.00	90.00	0.00	1,035.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		433.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
		433.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,215.27	115.74	0.00	1,331.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		440.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00		
		440.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	57.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,313.64	345.96	0.00	3,659.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	345.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>345.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00310000	020608040106110201		2111			Materiales y útiles de oficina	11,520.67	0.00	0.00	11,520.67
8271	B00310000	020608040106110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,524.13	5,185.25	0.00	22,709.38
		27.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,185.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,185.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010103110201		1131			Sueldo base	159,500.00	16,500.00	0.00	176,000.00
		447.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	8,250.00	0.00		
		447.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	8,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010103110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,190.41	0.00	2,190.41
		132.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	2,190.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,190.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010103110201		1322			Aguinaldo	0.00	8,763.00	0.00	8,763.00
		139.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	8,763.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,763.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010103110201		1345			Gratificación	159,500.00	16,500.00	0.00	176,000.00
		454.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	8,250.00	0.00		
		454.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	8,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,900.00	2,500.00	0.00	28,400.00
		461.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	1,250.00	0.00		
		461.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	1,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00311000	020605010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,217.80	1,855.00	0.00	21,072.80
		468.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	927.50	0.00		
		468.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	927.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,855.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,791.50	462.50	0.00	5,254.00	
		<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>
		475.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		231.25	0.00
		475.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		231.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>462.50</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,590.00	250.00	0.00	2,840.00	
		<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>
		482.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00
		482.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		125.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,330.74	321.50	0.00	3,652.24	
		<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>
		489.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00
		489.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		160.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>321.50</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	70,475.60	0.00	0.00	70,475.60	
8271	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,340.45	7,261.38	0.00	31,601.83	
		<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>
		34.0	03/12/2019	E	3	3	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,261.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,261.38</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,710.00	990.00	0.00	9,700.00	
		<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	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		990.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>990.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	87,750.00	9,000.00	0.00	96,750.00	
		<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>
		496.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		4,500.00	0.00
		496.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		4,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		<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>
		146.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		<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>
		153.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00311000	020605010105110201	1345		<b>TOTAL :</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	47,250.00	4,500.00	0.00	51,750.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					503.0 13/12/2019 E 18 18 Gratificación		2,250.00	0.00	
					503.0 18/12/2019 E 22 22 Gratificación		2,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,450.00	900.00	0.00	10,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					510.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00	
					510.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones de servicio de salud		450.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,011.90	667.80	0.00	7,679.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					517.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
					517.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		333.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.25	166.50	0.00	1,914.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					524.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
					524.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones del sistema de capitalización individual		83.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	945.00	90.00	0.00	1,035.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
					531.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		45.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,215.27	115.74	0.00	1,331.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					538.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
					538.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		57.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>115.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8271	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,816.53	405.00	0.00	4,221.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 10/12/2019 E 6 6 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		405.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>405.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	111,735.74	12,167.66	0.00	123,903.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		545.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	6,083.83	0.00	
		545.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	6,083.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,167.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,839.45	0.00	4,839.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	4,839.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,839.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,357.79	0.00	19,357.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	19,357.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,357.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	107,872.65	11,783.02	0.00	119,655.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	5,891.51	0.00	
		552.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	5,891.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,783.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,150.00	1,500.00	0.00	16,650.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		559.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,570.10	816.20	0.00	9,386.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.10	0.00	
		566.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>816.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.75	203.50	0.00	2,340.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.75	0.00	
		573.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>203.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,155.00	110.00	0.00	1,265.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		
							55.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.33	140.26	0.00	1,613.59
		<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>
		587.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	70.13	0.00
		587.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo	70.13	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>140.26</b>	<b>0.00</b>
8271	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,975.12	702.80	0.00	7,677.92
		<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>
		83.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	702.80	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>702.80</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	184,496.46	17,665.88	0.00	202,162.34
		<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>
		594.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base	8,832.94	0.00
		594.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base	8,832.94	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,665.88</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,787.00	0.00	2,787.00
		<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>
		174.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional	2,787.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,787.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,148.00	0.00	11,148.00
		<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>
		181.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo	11,148.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,148.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	184,008.40	17,499.20	0.00	201,507.60
		<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>
		601.0	13/12/2019	E	18	18	Gratificación	8,749.60	0.00
		601.0	18/12/2019	E	22	22	Gratificación	8,749.60	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,499.20</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,750.00	4,500.00	0.00	50,250.00
		<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>
		608.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	2,250.00	0.00
		608.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones de servicio de salud	2,250.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,068.50	2,797.00	0.00	31,865.50
		<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

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		615.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,398.50	0.00	
		615.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,398.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,797.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,798.75	647.50	0.00	7,446.25
		<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>	
		622.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.75	0.00	
		622.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones del sistema de capitalización individual		323.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>647.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,675.00	350.00	0.00	4,025.00
		<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>	
		629.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	0.00	
		629.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		175.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,726.05	450.10	0.00	5,176.15
		<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>	
		636.0	13/12/2019	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo		225.05	0.00	
		636.0	18/12/2019	E	22	22	Aportaciones para riesgo de trabajo		225.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,086.98	1,050.27	0.00	10,137.25
		<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>	
		90.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,050.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1131				Sueldo base	249,393.84	34,577.34	0.00	283,971.18
		<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>	
		643.0	13/12/2019	E	18	18	Sueldo Base		17,288.67	0.00	
		643.0	18/12/2019	E	22	22	Sueldo Base		17,288.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,577.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	0.00	8,016.68	0.00	8,016.68
		<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>	
		188.0	18/12/2019	E	21	21	Prima vacacional		8,016.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,016.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	0.00	32,071.52	0.00	32,071.52
		<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>	
		195.0	18/12/2019	E	21	21	Aguinaldo		32,071.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,071.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	280,507.77	58,142.84	0.00	338,650.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					650.0 13/12/2019 E 18 18 Gratificación		29,071.42	0.00	
					650.0 18/12/2019 E 22 22 Gratificación		29,071.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,142.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,313.81	5,363.22	0.00	58,677.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					657.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones de servicio de salud		2,681.61	0.00	
					657.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones de servicio de salud		2,681.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,363.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,202.96	2,495.52	0.00	28,698.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					664.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,247.76	0.00	
					664.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,247.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,495.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,533.10	622.20	0.00	7,155.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					671.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.10	0.00	
					671.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones del sistema de capitalización individual		311.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>622.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,531.36	336.32	0.00	3,867.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					678.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168.16	0.00	
					678.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>336.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,341.46	632.53	0.00	6,973.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					685.0 13/12/2019 E 18 18 Aportaciones para riesgo de trabajo		316.26	0.00	
					685.0 18/12/2019 E 22 22 Aportaciones para riesgo de trabajo		316.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>632.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,184.74	0.00	0.00	1,184.74
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,989.33	6,179.77	0.00	27,169.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 03/12/2019 E 3 3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,179.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,179.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,606.78	468.64	0.00	7,075.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2019	D	2	1202		468.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>468.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	39,125.76	0.00	0.00	39,125.76	
8271	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	14,583.09	63,908.00	0.00	78,491.09	
		<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>	
		2.0	02/12/2019	E	1	1201	Otros impuestos y derechos	36,074.00	0.00	
		7.0	02/12/2019	E	2	1202	Otros impuestos y derechos	27,834.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,908.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,135.85	1,409.99	0.00	15,545.84	
		<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>	
		97.0	10/12/2019	E	6	6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,409.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,409.99</b>	<b>0.00</b>		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	15,162.00	0.00	0.00	15,162.00	
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,162.00	0.00	0.00	15,162.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	304,700.00	0.00	0.00	304,700.00	
8276	A00301000	010301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	304,700.00	0.00	0.00	304,700.00	

CONTADOR

TESORERO

TESORERO

C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA