

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	1,550,740.18	102,969.00	103,029.00	1,550,680.18
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja 1	38,317.61	0.00	0.00	38,317.61
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA 2016-18	1,234,443.10	0.00	0.00	1,234,443.10
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2018	282,339.09	0.00	0.00	282,339.09
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ALBORADA 2019-2021	-2,060.11	63,246.00	50,048.00	11,137.89
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	06/12/2019	I	1	1	CAJA ALBORADA 2019-2021		9,462.00	
	4.0	10/12/2019	I	2	2	CAJA ALBORADA 2019-2021		8,395.00	
	4.0	13/12/2019	I	3	3	CAJA ALBORADA 2019-2021		13,715.00	
	6.0	17/12/2019	I	4	4	CAJA ALBORADA 2019-2021		11,326.00	
	5.0	17/12/2019	I	4	4	CAJA ALBORADA 2019-2021		2,000.00	
	4.0	30/12/2019	I	5	5	CAJA ALBORADA 2019-2021		5,150.00	
	1.0	31/12/2019	I	6	6	CAJA ALBORADA 2019-2021		0.00	53,784.00
	1.0	31/12/2019	I	7	7	CAJA ALBORADA 2019-2021		0.00	9,462.00
TOTAL :							63,246.00	50,048.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA CABECERA 2019-2021	-2,299.51	39,723.00	52,981.00	-15,557.51
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	7.0	06/12/2019	I	1	1	CAJA CABECERA 2019-2021		5,341.00	0.00
	8.0	06/12/2019	I	1	1	CAJA CABECERA 2019-2021		3,458.00	0.00
	6.0	10/12/2019	I	2	2	CAJA CABECERA 2019-2021		1,800.00	0.00
	5.0	10/12/2019	I	2	2	CAJA CABECERA 2019-2021		7,050.00	0.00
	6.0	13/12/2019	I	3	3	CAJA CABECERA 2019-2021		2,075.00	0.00
	5.0	13/12/2019	I	3	3	CAJA CABECERA 2019-2021		8,199.00	0.00
	7.0	17/12/2019	I	4	4	CAJA CABECERA 2019-2021		5,035.00	0.00
	8.0	17/12/2019	I	4	4	CAJA CABECERA 2019-2021		360.00	0.00
	6.0	30/12/2019	I	5	5	CAJA CABECERA 2019-2021		18,348.00	0.00
	5.0	30/12/2019	I	5	5	CAJA CABECERA 2019-2021		1,315.00	0.00
	3.0	31/12/2019	I	6	6	CAJA CABECERA 2019-2021		0.00	19,310.00
	2.0	31/12/2019	I	6	6	CAJA CABECERA 2019-2021		0.00	11,614.00
	2.0	31/12/2019	I	7	7	CAJA CABECERA 2019-2021		0.00	3,458.00
	3.0	31/12/2019	I	7	7	CAJA CABECERA 2019-2021		0.00	5,341.00
TOTAL :							39,723.00	52,981.00	
1112					Bancos/Tesorería	316,460.81	931,171.95	902,034.48	345,598.28
1112	000000002	0000000000000000004			No. Cta. 0861849972 RECURSOS PROPIOS BANORTE	0.56	0.00	0.00	0.56
1112	000000003	0000000000000000004			BBVA BANCOMER CTA 0110551082	0.02	0.00	0.00	0.02
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA -8337	300,830.63	813,139.75	792,012.80	321,957.58
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	17.0	31/12/2019	D	1	1	BANORTE CTA -8337		0.00	31.75
	2.0	02/12/2019	E	1	1	LAGUNA LAGUNA JOANA ERIKA		3,738.00	0.00
	15.0	31/12/2019	D	1	1	BANORTE CTA -8337		34.80	0.00
	12.0	31/12/2019	D	2	2	NOMINAS Y AGUINALDO DIC/2019		652,806.00	0.00
	8.0	13/12/2019	E	2	2	SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO		4,700.00	0.00
	29.0	13/12/2019	E	3	3	SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO		6,400.00	0.00
	8.0	05/12/2019	D	3	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		9,237.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/12/2019	E	4	4	CH-48 CANCELADO		0.00	0.00		
		2.0	06/12/2019	D	4	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	15,417.00		
		8.0	13/12/2019	E	5	5	CH-49 MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00		
		2.0	16/12/2019	D	5	5	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ISR DE NOVIEMBRE		0.00	52,169.00		
		2.0	13/12/2019	E	6	6	CH-50 LAGUNA JOANA ERIKA		0.00	14,000.00		
		1.0	23/12/2019	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	0.00		
		2.0	13/12/2019	E	7	6	CH-51 SAUZ GALICIA ENCARNACION		0.00	2,000.00		
		1.0	31/12/2019	D	9	9	SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019		250,000.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	D	9	9	SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019		550,000.00	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	11	11	DEVOLICION		3,108.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	15,000.00		
		2.0	02/12/2019	E	20	20	CH-54 ENCARNACION SAUZ GALICIA		0.00	2,000.00		
TOTAL :									813,139.75	792,012.80		
1112	000000005	00000000000000000002	BANORTE CTA-4301						15,629.60	118,032.20	110,021.68	23,640.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/12/2019	D	1	1	BANORTE CTA-4301	3.20	0.00
1.0	06/12/2019	I	1	1	ALBORADA	2,000.00	0.00
2.0	06/12/2019	I	1	1	ALBORADA	7,462.00	0.00
3.0	06/12/2019	I	1	1	UBRIS	5,321.00	0.00
4.0	06/12/2019	I	1	1	UBRIS	20.00	0.00
5.0	06/12/2019	I	1	1	CENTRALES	3,458.00	0.00
16.0	31/12/2019	D	1	1	BANORTE CTA-4301	0.00	17.40
2.0	10/12/2019	I	2	2	UBRIS	7,050.00	0.00
1.0	10/12/2019	I	2	2	ALBORADA	8,395.00	0.00
16.0	31/12/2019	D	2	2	BANORTE CTA-4301	0.00	15,348.00
3.0	10/12/2019	I	2	2	CENTRAL	1,800.00	0.00
2.0	13/12/2019	I	3	3	CENTRAL	8,199.00	0.00
1.0	13/12/2019	I	3	3	ALBORADA	13,715.00	0.00
3.0	13/12/2019	I	3	3	CENTRAL	2,075.00	0.00
4.0	17/12/2019	I	4	4	CENTRAL	360.00	0.00
3.0	17/12/2019	I	4	4	UBRIS	5,035.00	0.00
1.0	17/12/2019	I	4	4	ALBORADA	2,000.00	0.00
2.0	17/12/2019	I	4	4	ALBORADA	11,326.00	0.00
2.0	30/12/2019	I	5	5	CENTRAL	18,348.00	0.00
1.0	30/12/2019	I	5	5	CENTRAL	1,315.00	0.00
3.0	30/12/2019	I	5	5	ALBORADA	5,150.00	0.00
2.0	23/12/2019	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00
78.0	02/12/2019	E	8	8	CH-92 SISTEMA MUNICIPAL DIF JALTENCO	0.00	10,000.00
8.0	02/12/2019	E	9	9	CH-93 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	11,000.00
85.0	06/12/2019	E	10	10	CH-94 GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00
23.0	10/12/2019	E	11	11	CH-95 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
1.0	31/12/2019	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,000.00	0.00
1.0	11/12/2019	E	12	12	CH-96 CANCELADO	0.00	0.00
20.0	11/12/2019	E	13	13	CH-97 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	8,878.70
106.0	13/12/2019	E	14	14	CH-98 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	10,000.00
1.0	16/12/2019	E	15	15	CH-99 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	11/12/2019	E	16	16	CH-100 CANCELADO	0.00	0.00
8.0	18/12/2019	E	17	17	CH-101 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	4,700.00
15.0	18/12/2019	E	18	18	CH-102 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	12,654.88
72.0	31/12/2019	E	19	19	CH-103 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE JALTENCO	0.00	7,422.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							118,032.20	110,021.68	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	853,195.33	360.00	5,500.00	848,055.33
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO 2001	48,246.56	0.00	0.00	48,246.56
1123	000000001	0000000000000000002	0001		CREDITO AL SALARIO 2002	33,398.21	0.00	0.00	33,398.21
1123	000000001	0000000000000000003	0001		CREDITO AL SALARIO 2003	36,301.09	0.00	0.00	36,301.09
1123	000000001	0000000000000000004	0001		CREDITO AL SALARIO 2004	35,541.03	0.00	0.00	35,541.03
1123	000000001	0000000000000000005	0001		CREDITO AL SALARIO 2005	32,644.09	0.00	0.00	32,644.09
1123	000000005	0000000000000000003	0001		CREDITO AL SALARARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2006	1,776.92	0.00	0.00	1,776.92
1123	000000005	0000000000000000003	0002		CREDITO AL SALARARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2006	1,899.36	0.00	0.00	1,899.36
1123	000000005	0000000000000000003	0003		CREDITO AL SALARARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2006	1,954.83	0.00	0.00	1,954.83
1123	000000005	0000000000000000003	0004		CREDITO AL SALARARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2006	1,933.98	0.00	0.00	1,933.98
1123	000000005	0000000000000000003	0005		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2006	2,009.20	0.00	0.00	2,009.20
1123	000000005	0000000000000000003	0006		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2006	2,458.71	0.00	0.00	2,458.71
1123	000000005	0000000000000000003	0007		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2006	2,458.71	0.00	0.00	2,458.71
1123	000000005	0000000000000000003	0008		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2006	2,458.72	0.00	0.00	2,458.72
1123	000000005	0000000000000000003	0009		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	2,458.71	0.00	0.00	2,458.71
1123	000000005	0000000000000000003	0010		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	2,458.75	0.00	0.00	2,458.75
1123	000000005	0000000000000000003	0011		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	2,458.71	0.00	0.00	2,458.71
1123	000000005	0000000000000000003	0012		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1123	000000005	0000000000000000003	0013		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1123	000000005	0000000000000000003	0014		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1123	000000005	0000000000000000003	0015		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1123	000000005	0000000000000000003	0016		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	2,764.16	0.00	0.00	2,764.16
1123	000000005	0000000000000000003	0017		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	2,284.28	0.00	0.00	2,284.28
1123	000000005	0000000000000000003	0018		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	2,251.49	0.00	0.00	2,251.49
1123	000000005	0000000000000000003	0020		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2006	5,151.34	0.00	0.00	5,151.34
1123	000000005	0000000000000000003	0021		CREDITO AL SALARIO GRATIFICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2006	354.51	0.00	0.00	354.51
1123	000000005	0000000000000000003	0022		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	2,800.89	0.00	0.00	2,800.89
1123	000000005	0000000000000000003	0023		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	2,778.56	0.00	0.00	2,778.56
1123	000000005	0000000000000000003	0024		CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	2,737.30	0.00	0.00	2,737.30
1123	000000005	0000000000000000003	0025		CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	2,673.97	0.00	0.00	2,673.97
1123	000000005	0000000000000000003	0026		CREDITO AL SALARIO 2007	80,393.78	0.00	0.00	80,393.78
1123	000000005	0000000000000000003	0027		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	136,339.29	0.00	0.00	136,339.29
1123	000000005	0000000000000000003	0028		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	41,486.09	0.00	0.00	41,486.09
1123	000000005	0000000000000000003	0029		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	38,305.64	0.00	0.00	38,305.64
1123	000000005	0000000000000000003	0030		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	53,120.51	0.00	0.00	53,120.51
1123	000000005	0000000000000000003	0031		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	36,715.72	0.00	0.00	36,715.72
1123	000000005	0000000000000000003	0032		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	73,330.06	0.00	0.00	73,330.06
1123	000000005	0000000000000000003	0033		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2016	21,175.91	0.00	0.00	21,175.91
1123	000000005	0000000000000000003	0034		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2017	32,705.47	0.00	0.00	32,705.47
1123	000000005	0000000000000000003	0035		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	40,700.86	0.00	0.00	40,700.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000005	00000000000000000003	0036		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2019-2021)		1,768.33	360.00	0.00	2,128.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	31/12/2019	D	7	7	1 QUIN DE DICIEMBRE	360.00	0.00		
		TOTAL :							360.00	0.00	
1123	000000005	00000000000000000004	0009		OSCAR VILLANUEVA MAYA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1123	000000005	00000000000000000004	0012		MARIA DEL CARMEN ACOSTA ORTIZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1123	000000005	00000000000000000004	0016		ERUBEL VÁZQUEZ GUERRA		3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	
1123	000000005	00000000000000000004	0021		JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/12/2019	D	13	13	JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA	0.00	5,500.00		
		TOTAL :							0.00	5,500.00	
1123	000000005	00000000000000000005	0001		OTROS INGRESOS		1,072.59	0.00	0.00	1,072.59	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		55,868.46	0.00	0.00	55,868.46	
1131	000000001	00000000000000000001	0004		Ivan Davila Cid		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0006		JULIO CESAR PINEDA DELGADO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0007		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		4,374.00	0.00	0.00	4,374.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0011		ERNESTO TORRES RAMO		1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0012		GABRIELA MENDEZ VAZQUEZ		15,555.00	0.00	0.00	15,555.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0013		CARLOS DANIEL SIL CAMARENA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0015		FELICIANO SANCHEZ JUAREZ		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0016		ERUBEL VAZQUEZ GUERRA		2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0017		MONOLCOPY SA DE CV		4.34	0.00	0.00	4.34	
1131	000000001	00000000000000000001	0018		JOSE GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ		-2,784.00	0.00	0.00	-2,784.00	
1131	000000001	00000000000000000001	0020		ALLWASTE TANKS SERVICES DE MEXICO SA DE CV		1,893.12	0.00	0.00	1,893.12	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		120,810.15	0.00	3,615.03	117,195.12	
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		3,501.02	0.00	0.00	3,501.02	
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		24,348.89	0.00	3,211.91	21,136.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	10	10	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,211.91		
		TOTAL :							0.00	3,211.91	
1241	000000004	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (2019-2021)		28,740.72	0.00	0.00	28,740.72	
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		46,587.52	0.00	403.12	46,184.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2019	D	10	10	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	403.12		
		TOTAL :							0.00	403.12	
1241	000000006	00000000000000000001	0002		MONILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (2019-2021)		17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		268,067.40	0.00	4,875.48	263,191.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	242,338.60	0.00	4,875.48	237,463.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 10 10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	4,875.48	
					TOTAL :		0.00	4,875.48	
1243	000000002	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (2019-2021)	25,728.80	0.00	0.00	25,728.80
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	306,730.54	0.00	7,133.30	299,597.24
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	306,730.54	0.00	7,133.30	299,597.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2019 D 10 10 VEHICULOS		0.00	7,133.30	
					TOTAL :		0.00	7,133.30	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	-10,676.78	0.00	0.00	-10,676.78
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	-10,676.78	0.00	0.00	-10,676.78
1249					Otros Bienes Muebles	8,655.83	0.00	0.00	8,655.83
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	8,655.83	0.00	0.00	8,655.83
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-275,521.89	15,623.81	0.00	-291,145.70
1263	000000001	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	-1,676.98	0.00	0.00	-1,676.98
1263	000000001	0000000000000000002	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-29,656.94	3,211.91	0.00	-32,868.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2019 D 10 10 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		3,211.91	0.00	
					TOTAL :		3,211.91	0.00	
1263	000000001	0000000000000000003	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-32,542.85	403.12	0.00	-32,945.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 10 10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		403.12	0.00	
					TOTAL :		403.12	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	-59,115.66	4,875.48	0.00	-63,991.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2019 D 10 10 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		4,875.48	0.00	
					TOTAL :		4,875.48	0.00	
1263	000000001	0000000000000000005	0001		VEHICULOS	-121,265.46	7,133.30	0.00	-128,398.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2019 D 10 10 VEHICULOS		7,133.30	0.00	
					TOTAL :		7,133.30	0.00	
1263	000000001	0000000000000000007	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	-22,600.83	0.00	0.00	-22,600.83
1263	000000001	0000000000000000008	0001		DIVERSOS	-8,663.17	0.00	0.00	-8,663.17
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-176,690.32	689,892.00	740,824.00	-125,758.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0001		PROVISION DE AGUINALDO Y GRATIFICACION 2004	13,893.37	0.00	0.00	13,893.37
2111	000000001	000000000000000025	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000025	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2010	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000025	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2111	000000001	000000000000000025	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	000000001	000000000000000025	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	000000001	000000000000000025	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	4,600.10	0.00	0.00	4,600.10
2111	000000001	000000000000000025	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	1,364.12	0.00	0.00	1,364.12
2111	000000001	000000000000000025	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2012	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2111	000000001	000000000000000025	0017		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013	-18,092.59	0.00	0.00	-18,092.59
2111	000000001	000000000000000025	0019		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000025	0020		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014	-9,600.03	0.00	0.00	-9,600.03
2111	000000001	000000000000000025	0021		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2014	128,545.69	0.00	0.00	128,545.69
2111	000000001	000000000000000025	0023		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014.	-128,545.72	0.00	0.00	-128,545.72
2111	000000001	000000000000000025	0030		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014	313.89	0.00	0.00	313.89
2111	000000001	000000000000000025	0033		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2015	182,783.64	0.00	0.00	182,783.64
2111	000000001	000000000000000025	0034		PRIMAS VACIONALES Y AGUINALDO 2015	299,047.82	0.00	0.00	299,047.82
2111	000000001	000000000000000025	0035		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016	-166,364.36	0.00	0.00	-166,364.36
2111	000000001	000000000000000025	0036		PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 2016	3,661.54	0.00	0.00	3,661.54
2111	000000001	000000000000000025	0037		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	-668,282.41	0.00	0.00	-668,282.41
2111	000000001	000000000000000025	0038		AGUINALDO 2017	78,061.34	0.00	0.00	78,061.34
2111	000000001	000000000000000025	0039		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	140,223.23	0.00	0.00	140,223.23
2111	000000001	000000000000000025	0040		AGUINALDO 2018	-42,587.76	0.00	0.00	-42,587.76
2111	000000001	000000000000000025	0041		PRIMA VACACIONAL 2018	-9,472.31	0.00	0.00	-9,472.31
2111	000000001	000000000000000025	0042		SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	7,360.14	689,892.00	740,824.00	58,292.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2019	E	1	1	LAGUNA LAGUNA JOANA ERIKA	3,738.00	0.00
1.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	10,000.00	0.00
2.0	31/12/2019	D	2	2	1 QUIN DE DICIEMBRE	179,038.00	0.00
3.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	2,600.00	0.00
4.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	1,998.00	0.00
5.0	31/12/2019	D	2	2	AGUINALDO	218,878.00	0.00
6.0	31/12/2019	D	2	2	AGUINALDO	4,000.00	0.00
7.0	31/12/2019	D	2	2	2 QUINCENA DE DICIEMBRE	221,234.00	0.00
8.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	3,108.00	0.00
9.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	4,864.00	0.00
10.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	3,086.00	0.00
11.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	4,000.00	0.00
13.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	4,374.00	0.00
14.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	6,909.00	0.00
15.0	31/12/2019	D	2	2	SUELDOS Y SALARIOS (20019 -2021)	4,065.00	0.00
1.0	13/12/2019	E	6	6	LAGUNA LAGUNA JOANA 1 QUIN. DE DICIEMBRE	14,000.00	0.00
1.0	13/12/2019	E	7	6	SAUZ GALICIA ENCARNACION 1 QUIN DE DICI-2019	2,000.00	0.00
173.0	31/12/2019	D	7	0	AGUINALDO	0.00	294,587.00
174.0	31/12/2019	D	7	7	1 QUIN DE DICIEMBRE	0.00	196,047.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	31/12/2019	D	8	8	2 QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	247,082.00	
		4.0	31/12/2019	D	11	11	DEVOLICION		0.00	3,108.00	
		1.0	02/12/2019	E	20	20	SAUZ GALICIA ENCARNACION		2,000.00	0.00	
TOTAL :									689,892.00	740,824.00	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,451.50	0.00	50,007.72	90,459.22
2112	000000001	000000000000000003		0001			JOSE GUADALUPE GOMEZ VAZQUEZ	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
2112	000000001	000000000000000007		0001			TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.02	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	000000000000000007		0011			MENA ADAN CIRA	638.00	0.00	0.00	638.00
2112	000000001	000000000000000007		0012			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
2112	000000001	000000000000000007		0013			EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	5,944.01	0.00	0.00	5,944.01
2112	000000001	000000000000000007		0014			MINOLCOPY, S.A. DE C.V.	10,895.87	0.00	0.00	10,895.87
2112	000000001	000000000000000007		0015			TOMAS MAURICIO MORALES MARTINEZ	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
2112	000000001	000000000000000007		0016			CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	3,235.00	0.00	0.00	3,235.00
2112	000000001	000000000000000019		0001			GRUPO NUVALSE	0.00	0.00	15,261.12	15,261.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2019	D	12	12	F-77AABA2		0.00	15,261.12	
TOTAL :									0.00	15,261.12	
2112	000000001	000000000000000020		0001			TELEFONOS DE MEXICO (2019-2021)	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	12	12	F-7BC69		0.00	549.01	
		8.0	31/12/2019	D	12	12	F-405206537		0.00	1,127.99	
TOTAL :									0.00	1,677.00	
2112	000000001	000000000000000021		0001			DANIEL SANCHEZ MAYA	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2019	D	12	12	F-FEC854FCA		0.00	2,737.60	
TOTAL :									0.00	2,737.60	
2112	000000001	000000000000000022		0001			HUGO ISAAC CEJA ROJAS	0.00	0.00	30,332.00	30,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2019	D	12	12	F-23		0.00	30,332.00	
TOTAL :									0.00	30,332.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,942,303.42	745,586.09	165,130.00	4,361,847.33
2117	000000001	000000000000000001		0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,095.63	0.00	0.00	1,095.63
2117	000000001	000000000000000001		0002	0002		ISSEMYM RETENCIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-307.61	641,182.13	0.00	-641,489.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2019	D	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		641,182.13	0.00	
TOTAL :									641,182.13	0.00	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-20,949.98	36,457.96	0.00	-57,407.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/12/2019	D	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'	36,457.96	0.00		
TOTAL :								36,457.96	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-21,314.87	0.00	0.00	-21,314.87
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0005		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2016-18	-352.41	0.00	0.00	-352.41
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0006		ISSEMYM RETENCIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-18	27,473.62	0.00	0.00	27,473.62
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0007		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-18	71,205.94	0.00	0.00	71,205.94
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0008		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-18	44,315.17	0.00	0.00	44,315.17
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0009		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017	-13,149.04	0.00	0.00	-13,149.04
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0010		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2018	16,539.98	0.00	0.00	16,539.98
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0012		ISSEMYM (2019-2021)	588,316.13	0.00	52,866.00	641,182.13
TOTAL :								0.00	26,433.00		
		172.0	31/12/2019	D	7	0	ISSEMYM (2019-2021)	0.00	26,433.00		
		179.0	31/12/2019	D	8	8	2 QUIN DE DICIEMBRE	0.00	26,433.00		
TOTAL :								0.00	52,866.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0013		PRESTAMOS QUIROGRAFICOS (2019-2021)	31,887.96	360.00	4,930.00	36,457.96
TOTAL :								360.00	4,930.00		
		171.0	31/12/2019	D	7	7	PRESTAMOS QUIROGRAFICOS (2019-2021)	0.00	2,688.00		
		181.0	31/12/2019	D	8	8	2 QUIN DE DICIEMBRE	360.00	0.00		
		180.0	31/12/2019	D	8	8	2 QUINCE. DE DICIEMBRE	0.00	2,242.00		
TOTAL :								360.00	4,930.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	112,634.55	0.00	0.00	112,634.55
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2006	2,020.19	0.00	0.00	2,020.19
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2006	2,020.18	0.00	0.00	2,020.18
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0006		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2006	2,094.84	0.00	0.00	2,094.84
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0007		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2006	2,094.85	0.00	0.00	2,094.85
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0008		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2006	2,094.84	0.00	0.00	2,094.84
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0009		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2006	1,789.48	0.00	0.00	1,789.48
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0010		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2006	1,789.49	0.00	0.00	1,789.49
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0011		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2006	1,789.49	0.00	0.00	1,789.49
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0012		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	1,789.49	0.00	0.00	1,789.49
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0013		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	1,789.48	0.00	0.00	1,789.48
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0014		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	1,675.43	0.00	0.00	1,675.43
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0015		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	1,675.42	0.00	0.00	1,675.42
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0016		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	1,675.43	0.00	0.00	1,675.43
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0017		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	1,675.43	0.00	0.00	1,675.43
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0018		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	1,675.42	0.00	0.00	1,675.42
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0019		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	1,800.56	0.00	0.00	1,800.56
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0020		I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	1,707.92	0.00	0.00	1,707.92
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0021		I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	1,707.91	0.00	0.00	1,707.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	I.S.R. FINIQUITOS	2,992.79	0.00	0.00	2,992.79
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2006	3,545.28	0.00	0.00	3,545.28
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	1,973.53	0.00	0.00	1,973.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0025	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	1,973.55	0.00	0.00	1,973.55
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0026	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	1,894.97	0.00	0.00	1,894.97
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0027	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	1,894.96	0.00	0.00	1,894.96
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0028	I.S.R. AGUINALDO 2006	2,440.81	0.00	0.00	2,440.81
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0029	I.S.R. 2007	69,826.76	0.00	0.00	69,826.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0030	I.S.R. 2008	217,798.08	0.00	0.00	217,798.08
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0031	I.S.R. 2009	237,709.49	0.00	0.00	237,709.49
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0032	I.S.R. 2010	137,307.68	0.00	0.00	137,307.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0033	I.S.R. 2011	239,253.23	0.00	0.00	239,253.23
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0034	I.S.R. 2012	289,332.14	0.00	0.00	289,332.14
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0035	I.S.R. 2013	4,405.92	0.00	0.00	4,405.92
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0036	I.S.R. 2014	424,321.18	0.00	0.00	424,321.18
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0037	I.S.R. 2015	526,086.26	0.00	0.00	526,086.26
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0038	I.S.P.T. 2016	699,407.60	0.00	0.00	699,407.60
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0039	I.S.P.T. 2017	541,655.79	0.00	0.00	541,655.79
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0040	I.S.R. 2018	604,036.87	0.00	0.00	604,036.87
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0041	RETENCIONES I.S.R. (2019-2021)	57,364.75	52,169.00	105,792.00	110,987.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2019	D	5	5	ISR DE NOVIEMBRE 2019	52,169.00	0.00
169.0	31/12/2019	D	7	7	DICIEMBRE Y AGUINALDO	0.00	75,871.00
177.0	31/12/2019	D	8	8	DICIEMBRE	0.00	29,921.00

TOTAL :

52,169.00 105,792.00

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES 2 %	11,391.13	0.00	0.00	11,391.13
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	96.00	0.00	0.00	96.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	MUTUALIDAD	-2,065.99	0.00	0.00	-2,065.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	DONATIVO	146,177.64	0.00	0.00	146,177.64
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CUOTAS SINDICALES 2% 2016-18	5,613.95	0.00	0.00	5,613.95
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	FONDO DE RESISTENCIA 2016-18	176.00	0.00	0.00	176.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	FONDO DE RESISTENCIA Y CUOTA SINDICAL (2019 - 2021)	3,286.13	0.00	1,542.00	4,828.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	31/12/2019	D	7	7	FONDO DE RESISTENCIA Y CUOTA SINDICAL (2019 - 2021)	0.00	771.00
178.0	31/12/2019	D	8	8	FONDO DE RESISTENCIA Y CUOTA SINDICAL (2019 - 2021)	0.00	771.00

TOTAL :

0.00 1,542.00

2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CAJA DE AHORRO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	CAJA DE AHORRO 2016-18	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	OTRAS DEDUCCIONES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNER. AL TRAB. PERSONAL	-165,254.00	15,417.00	0.00	-180,671.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
1.0	06/12/2019	D	4	4	DE NOVIEMBRE 2019		15,417.00	0.00	
TOTAL :							15,417.00	0.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	258.56	0.00	0.00	258.56
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	AYUNTAMIENTO DE JALTENCO	0.14	0.00	0.00	0.14
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	GRACIELA LOPEZ MEDINA	8.80	0.00	0.00	8.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	EUSTOLIA FLORES GORDIANO	249.62	0.00	0.00	249.62
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	24,604.49	0.00	0.00	24,604.49
2221	000000001	000000000000000001	0001		ISSEMYM CONVENIO CPP/D33/035/2010 (Documentos Comerciales por pagar a Largo	24,604.49	0.00	0.00	24,604.49
3111					Aportaciones	161,763.31	0.00	0.00	161,763.31
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	161,763.31	0.00	0.00	161,763.31
3121					Donaciones de Capital	-2,450.00	0.00	0.00	-2,450.00
3121	000000001				DONACIONES DE CAPITAL	-2,450.00	0.00	0.00	-2,450.00
3211	000000012				DICIEMBRE 2005	154,335.25	0.00	0.00	154,335.25
3211	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-154,335.25	0.00	0.00	-154,335.25
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,113,376.50	0.00	0.00	-1,113,376.50
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Resultados de Ejercicios Anteriores)	-1,113,376.50	0.00	0.00	-1,113,376.50
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,178,406.50	0.00	102,969.00	1,281,375.50
4173	000000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	181,150.00	0.00	18,780.00	199,930.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
	4.0	31/12/2019	I	6	6	Estancias Infantiles	0.00	17,580.00	
	4.0	31/12/2019	I	7	7	Estancias Infantiles	0.00	1,200.00	
TOTAL :							0.00	18,780.00	
4173	000000007	000000000000000003	0003		Servicios Médicos	606,823.00	0.00	49,642.00	656,465.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
	10.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	24,001.00	
	7.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	17,335.00	
	7.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	2,345.00	
	10.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	5,961.00	
TOTAL :							0.00	49,642.00	
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	93,485.50	0.00	12,791.00	106,276.50
					CONCEPTO			DEBE	HABER
	22.0	31/12/2019	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	6,976.00	
	25.0	31/12/2019	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	5,815.00	
TOTAL :							0.00	12,791.00	
4173	000000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	74,715.00	0.00	3,330.00	78,045.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Jurídicos		0.00	3,080.00	
		13.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Jurídicos		0.00	250.00	
					TOTAL :				0.00	3,330.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0016	Servicios Psicológicos			61,395.00	0.00	4,350.00	65,745.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Psicológicos		0.00	3,095.00	
		19.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Psicológicos		0.00	1,255.00	
					TOTAL :				0.00	4,350.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			63,009.00	0.00	6,255.00	69,264.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	4,910.00	
		16.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,345.00	
					TOTAL :				0.00	6,255.00	
4173	000000007	0000000000000000003		0018	Ingresos diversos			97,829.00	0.00	7,821.00	105,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2019	I	6	6	DONATIVO		0.00	570.00	
		28.0	31/12/2019	I	6	6	CDC		0.00	7,161.00	
		22.0	31/12/2019	I	7	7	DONATIVO		0.00	90.00	
					TOTAL :				0.00	7,821.00	
4223					Subsidios y Subvenciones			6,081,593.80	0.00	3,400,472.91	9,482,066.71
4223	000000002	0000000000000000003		0002	Subsidios para Gastos de Operación			6,081,593.80	0.00	3,400,472.91	9,482,066.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	9	9	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	550,000.00	
		2.0	31/12/2019	D	9	9	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00	
		55.0	31/12/2019	D	14	14	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	677,640.09	
		43.0	31/12/2019	D	14	14	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM 2019		0.00	1,922,832.82	
					TOTAL :				0.00	3,400,472.91	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			805.48	0.00	34.95	840.43
4311	000000001	0000000000000000001		0001	Derivados de Recursos Propios			805.48	0.00	34.95	840.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios		0.00	34.95	
					TOTAL :				0.00	34.95	
5100					Gastos de Funcionamiento			7,392,296.43	3,000,023.02	0.00	10,392,319.45
5100	A00300000	010301010201140101		1131	Sueldo base			554,636.86	52,478.00	0.00	607,114.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		26,239.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		26,239.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								52,478.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	1321		Prima vacacional		5,287.00	5,846.00	0.00	11,133.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		5,846.00	0.00
TOTAL :								5,846.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	1322		Aguinaldo		34,181.00	37,170.00	0.00	71,351.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		37,170.00	0.00
TOTAL :								37,170.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,418.00	0.00	0.00	10,418.00
5100	A00300000	010301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,562.34	0.00	0.00	1,562.34
5100	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas		3,575.94	0.00	0.00	3,575.94
5100	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,175.31	0.00	0.00	3,175.31
5100	A00300000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,863.85	3,712.00	0.00	21,575.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/12/2019	D	13	13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,712.00	0.00
TOTAL :								3,712.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	A00300000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		385.01	0.00	0.00	385.01
5100	A00300000	010301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		35,391.90	1,285.51	0.00	36,677.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		1,285.51	0.00
TOTAL :								1,285.51	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,412.00	0.00	0.00	8,412.00
5100	A00300000	010301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		871.00	0.00	0.00	871.00
5100	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,712.00	11,254.00	0.00	14,966.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,500.00	0.00
		1.0	10/12/2019	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,754.00	0.00
TOTAL :								11,254.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		13,055.12	0.00	0.00	13,055.12
5100	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores		1,383.56	0.00	0.00	1,383.56
5100	B00304000	020608040101140101	1131		Sueldo base		1,270,183.90	115,724.00	0.00	1,385,907.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		57,862.00	0.00
		15.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		57,862.00	0.00
TOTAL :								115,724.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	6,229.00	9,323.00	0.00	15,552.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	9,323.00	0.00
		TOTAL :						9,323.00	0.00
5100	B00304000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	81,783.00	69,473.00	0.00	151,256.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	69,473.00	0.00
		TOTAL :						69,473.00	0.00
5100	B00304000	020608040101140101	1345		Gratificación	23,800.00	3,000.00	0.00	26,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		8.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00
		TOTAL :						3,000.00	0.00
5100	B00304000	020608040101140101	1595		Despensa	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	B00304000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,497.58	0.00	0.00	9,497.58
5100	B00304000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
5100	B00304000	020608040101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	153.00	0.00	0.00	153.00
5100	B00304000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,556.86	0.00	0.00	11,556.86
5100	B00304000	020608040101140101	2481		Materiales complementarios	7,835.25	0.00	0.00	7,835.25
5100	B00304000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	14,299.68	0.00	0.00	14,299.68
5100	B00304000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,077.23	3,549.10	0.00	29,626.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	608.45	0.00
		8.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		8.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00
		71.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00
		1.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
		TOTAL :						3,549.10	0.00
5100	B00304000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,394.00	0.00	0.00	9,394.00
5100	B00304000	020608040101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,481.03	0.00	0.00	10,481.03
5100	B00304000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,779.50	2,074.59	0.00	11,854.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		8.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00
		1.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
		64.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
		TOTAL :						2,074.59	0.00
5100	B00304000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,979.38	2,564.20	0.00	16,543.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		438.00	0.00	
		15.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		312.00	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		505.20	0.00	
		78.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		587.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		722.00	0.00	
		TOTAL :							2,564.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1131				Sueldo base	611,241.81	51,098.00	0.00	662,339.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		25,549.00	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		25,549.00	0.00	
		TOTAL :							51,098.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	3,278.00	4,242.00	0.00	7,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		4,242.00	0.00	
		TOTAL :							4,242.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	37,819.00	37,819.00	0.00	75,638.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		37,819.00	0.00	
		TOTAL :							37,819.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1345				Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	C00306000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.82	0.00	599,832.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.80	0.00	
		36.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		599,832.02	0.00	
		TOTAL :							599,832.82	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	0.00	755,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755,000.00	0.00	
		TOTAL :							755,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		120,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70,000.00	0.00	
		TOTAL :							190,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							168,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	210,000.00	0.00
TOTAL :							210,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,078.88	14,511.00	0.00	89,589.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL	14,511.00	0.00
TOTAL :							14,511.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,954.89	1,125.20	0.00	36,080.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	1,125.20	0.00
TOTAL :							1,125.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,772.00	0.00	0.00	13,772.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,732.48	0.00	0.00	5,732.48
5100	C00306000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,951.00	0.00	0.00	2,951.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,223.00	1,127.99	0.00	10,350.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
TOTAL :							1,127.99	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00	0.00	549.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00
TOTAL :							549.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	40,854.39	0.00	0.00	40,854.39
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	11,968.37	52.20	0.00	12,020.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
		1.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
TOTAL :							52.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,518.50	427.00	0.00	4,945.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00
		57.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
TOTAL :							427.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,992.50	299.00	0.00	2,291.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00		
			50.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00		
			TOTAL :							299.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		1131				Sueldo base	257,196.44	14,688.00	0.00	271,884.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	7,344.00	0.00		
			43.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	7,344.00	0.00		
			TOTAL :							14,688.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		1321				Prima vacacional	2,731.00	2,342.00	0.00	5,073.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	2,342.00	0.00		
			TOTAL :							2,342.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		1322				Aguinaldo	19,781.00	12,287.00	0.00	32,068.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	12,287.00	0.00		
			TOTAL :							12,287.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		1345				Gratificación	61,950.00	9,400.00	0.00	71,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación	4,700.00	0.00		
			1.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación	4,700.00	0.00		
			TOTAL :							9,400.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,461.33	0.00	0.00	1,461.33
5100	E00301000	020608030102140101		2161				Material y enseres de limpieza	4,154.33	0.00	0.00	4,154.33
5100	E00301000	020608030102140101		2211				Productos alimenticios para personas	63,375.33	3,655.52	0.00	67,030.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00		
			85.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00		
			58.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00		
			TOTAL :							3,655.52	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		2311				Materias primas y materiales de producción	7,705.91	327.80	0.00	8,033.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	06/12/2019	E	10	10	Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00		
			TOTAL :							327.80	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	29,959.30	219.00	0.00	30,178.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre		219.00	0.00	
						TOTAL :			219.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,324.00	400.00	0.00	1,724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		400.00	0.00	
						TOTAL :			400.00	0.00	
5100	E00308000	020608060102140101	1131				Sueldo base	163,418.08	16,160.00	0.00	179,578.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		8,080.00	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		8,080.00	0.00	
						TOTAL :			16,160.00	0.00	
5100	E00308000	020608060102140101	1321				Prima vacacional	1,029.00	1,346.00	0.00	2,375.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		1,346.00	0.00	
						TOTAL :			1,346.00	0.00	
5100	E00308000	020608060102140101	1322				Aguinaldo	10,850.00	10,850.00	0.00	21,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		10,850.00	0.00	
						TOTAL :			10,850.00	0.00	
5100	E00308000	020608060102140101	1345				Gratificación	7,400.00	500.00	0.00	7,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		500.00	0.00	
						TOTAL :			500.00	0.00	
5100	E00308000	020608060102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	694.00	400.00	0.00	1,094.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
						TOTAL :			400.00	0.00	
5100	E00308000	020608060102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
5100	E00308000	020608060102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	641.00	0.00	0.00	641.00
5100	E00309000	020608050102140101	1131				Sueldo base	669,742.41	66,394.00	0.00	736,136.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		33,197.00	0.00	
		71.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		33,197.00	0.00	
						TOTAL :			66,394.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101	1311				Prima por año de servicio	5,685.00	660.00	0.00	6,345.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

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	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio	660.00	0.00		
			TOTAL :							660.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		1321				Prima vacacional	6,334.00	7,513.00	0.00	13,847.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	7,513.00	0.00		
			TOTAL :							7,513.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		1322				Aguinaldo	52,155.00	45,427.00	0.00	97,582.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	45,427.00	0.00		
			TOTAL :							45,427.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		1345				Gratificación	4,250.00	520.00	0.00	4,770.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2019	E	19	19	Gratificación	520.00	0.00		
			TOTAL :							520.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		1595				Despensa	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	600.00	0.00		
			TOTAL :							600.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,291.46	254.00	0.00	12,545.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	10/12/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	96.00	0.00		
			15.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00		
			TOTAL :							254.00	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		2161				Material y enseres de limpieza	9,931.14	0.00	0.00	9,931.14
5100	E00309000	020608050102140101		2211				Productos alimenticios para personas	210,771.71	22,809.08	0.00	233,580.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2019	D	13	13	Productos alimenticios para personas	224.00	0.00		
			1.0	11/12/2019	E	13	13	Productos alimenticios para personas	8,814.70	0.00		
			22.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	835.20	0.00		
			1.0	18/12/2019	E	18	18	Productos alimenticios para personas	12,604.88	0.00		
			22.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	330.30	0.00		
			TOTAL :							22,809.08	0.00	
5100	E00309000	020608050102140101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	1,959.60	0.00	0.00	1,959.60
5100	E00309000	020608050102140101		2311				Materias primas y materiales de producción	7,999.20	1,177.08	0.00	9,176.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	02/12/2019	E	8	8	Materias primas y materiales de producción		699.65	0.00	
		15.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		477.43	0.00	
TOTAL :								1,177.08	0.00		
5100	E00309000	020608050102140101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,608.60	0.00	0.00	3,608.60
5100	E00309000	020608050102140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
5100	E00309000	020608050102140101	2481				Materiales complementarios	33,452.29	5,357.93	0.00	38,810.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales complementarios		1,813.98	0.00	
		99.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales complementarios		3,543.95	0.00	
TOTAL :								5,357.93	0.00		
5100	E00309000	020608050102140101	2491				Materiales de construcción	6,887.40	0.00	0.00	6,887.40
5100	E00309000	020608050102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,673.28	300.00	0.00	9,973.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10/12/2019	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		8.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00		
5100	E00309000	020608050102140101	3121				Gas	809.10	0.00	0.00	809.10
5100	E00309000	020608050102140101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,982.99	30,332.00	0.00	49,314.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2019	D	12	12	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		30,332.00	0.00	
TOTAL :								30,332.00	0.00		
5100	E00309000	020608050102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,516.00	64.00	0.00	3,580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00	
		8.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		14.00	0.00	
TOTAL :								64.00	0.00		
5100	E00309000	020608050102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	716.00	50.00	0.00	766.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2019	E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional		50.00	0.00	
TOTAL :								50.00	0.00		
5100	E00310000	020301010101140101	1131				Sueldo base	1,096,015.63	110,314.00	0.00	1,206,329.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		55,157.00	0.00	
		92.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		55,157.00	0.00	
TOTAL :								110,314.00	0.00		
5100	E00310000	020301010101140101	1311				Prima por año de servicio	9,420.00	960.00	0.00	10,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	31/12/2019	D	7	7		960.00	0.00	
		TOTAL :						960.00	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional		9,702.00	11,326.00	0.00	21,028.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	11,326.00	0.00	
		TOTAL :						11,326.00	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo		78,601.00	66,902.00	0.00	145,503.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	66,902.00	0.00	
		TOTAL :						66,902.00	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación		32,160.00	1,900.00	0.00	34,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,400.00	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	500.00	0.00	
		TOTAL :						1,900.00	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	1595		Despensa		7,950.00	900.00	0.00	8,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	300.00	0.00	
		99.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,978.65	0.00	0.00	17,978.65
5100	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		7,352.90	0.00	0.00	7,352.90
5100	E00310000	020301010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción		32,216.00	0.00	0.00	32,216.00
5100	E00310000	020301010101140101	2481		Materiales complementarios		30,325.97	0.00	0.00	30,325.97
5100	E00310000	020301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		33,620.18	0.00	0.00	33,620.18
5100	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		10,293.30	0.00	0.00	10,293.30
5100	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		220,419.98	30,897.42	0.00	251,317.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00	
		1.0	02/12/2019	E	9	9	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	
		36.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00	
		17.0	31/12/2019	D	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00	
		25.0	31/12/2019	D	12	12	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00	
		TOTAL :						30,897.42	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,876.00	0.00	0.00	8,876.00
5100	E00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		7,346.00	549.01	0.00	7,895.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							549.01	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	656.17	7,121.97	0.00	7,778.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	02/12/2019	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00
		71.0	06/12/2019	E	10	10	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00
		65.0	31/12/2019	E	19	19	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,174.97	0.00
TOTAL :							7,121.97	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5100	E00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,780.80	479.00	0.00	5,259.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
		29.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00
		37.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00
TOTAL :							479.00	0.00	
5100	E00310000	020301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,208.70	250.00	0.00	2,458.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
TOTAL :							250.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	98,809.53	14,762.00	0.00	113,571.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	7,381.00	0.00
		120.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	7,381.00	0.00
TOTAL :							14,762.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	630.00	0.00	630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	630.00	0.00
TOTAL :							630.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	8,936.00	8,936.00	0.00	17,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	8,936.00	0.00
TOTAL :							8,936.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,617.19	330.60	0.00	3,947.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00
TOTAL :							330.60	0.00	
5100	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,795.20	0.00	0.00	1,795.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	91,922.27	9,237.00	0.00	101,159.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas		9,237.00	0.00	
		TOTAL :								9,237.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,427.87	0.00	0.00	2,427.87		
5100	E00311000	020506030101140101	2491		Materiales de construcción	718.49	0.00	0.00	718.49		
5100	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00		
5100	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,589.00	0.00	0.00	1,589.00		
5100	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,031.00	150.00	0.00	1,181.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		150.00	0.00	
		TOTAL :								150.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	251,437.54	27,476.00	0.00	278,913.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		13,738.00	0.00	
		127.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		13,738.00	0.00	
		TOTAL :								27,476.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	900.00		
5100	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	3,170.00	3,954.00	0.00	7,124.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		3,954.00	0.00	
		TOTAL :								3,954.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	24,675.00	24,675.00	0.00	49,350.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		24,675.00	0.00	
		TOTAL :								24,675.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	1595		Despensa	900.00	0.00	0.00	900.00		
5100	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	990.05	0.00	0.00	990.05		
5100	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,812.05	1,200.00	0.00	15,012.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		1.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
		TOTAL :								1,200.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,973.23	0.00	0.00	3,973.23		
5100	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00		
5100	E00312000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	383.20	0.00	0.00	383.20		
5100	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	49,902.44	5,838.00	0.00	55,740.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

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	7	7	Sueldo base	2,919.00	0.00	
		141.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	2,919.00	0.00	
		TOTAL :						5,838.00	0.00	
5100	E00313000	020202010101140101	1311				Prima por año de servicio	360.00	0.00	360.00
5100	E00313000	020202010101140101	1321				Prima vacacional	363.00	486.00	849.00
		148.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	486.00	0.00	
		TOTAL :						486.00	0.00	
5100	E00313000	020202010101140101	1322				Aguinaldo	4,043.00	4,043.00	8,086.00
		148.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	4,043.00	0.00	
		TOTAL :						4,043.00	0.00	
5100	E00313000	020202010101140101	1345				Gratificación	3,150.00	0.00	3,150.00
5100	E00313000	020202010101140101	1595				Despensa	300.00	0.00	300.00
5100	E00313000	020202010101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00	250.00
5100	E00313000	020202010101140101	2161				Material y enseres de limpieza	38.00	0.00	38.00
5100	E00313000	020202010101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00	120.00
5100	E00314000	020608020201140101	1131				Sueldo base	356,532.92	33,186.00	389,718.92
		162.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	16,593.00	0.00	
		155.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	16,593.00	0.00	
		TOTAL :						33,186.00	0.00	
5100	E00314000	020608020201140101	1321				Prima vacacional	3,150.00	3,522.00	6,672.00
		162.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	3,522.00	0.00	
		TOTAL :						3,522.00	0.00	
5100	E00314000	020608020201140101	1322				Aguinaldo	27,983.00	22,776.00	50,759.00
		155.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	22,776.00	0.00	
		TOTAL :						22,776.00	0.00	
5100	E00314000	020608020201140101	1345				Gratificación	26,970.00	1,500.00	28,470.00
		1.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,500.00	0.00	
		TOTAL :						1,500.00	0.00	
5100	E00314000	020608020201140101	2111				Materiales y útiles de oficina	794.00	0.00	794.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,634.73	0.00	0.00	1,634.73				
5100	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	4,087.72	152.00	0.00	4,239.72				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						51.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción	152.00	0.00
						TOTAL :		152.00			0.00		
5100	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,760.70	0.00	0.00	2,760.70				
5100	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00				
5100	E00314000	020608020201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	480.00	0.00	0.00	480.00				
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,360,000.00	0.00	0.00	9,360,000.00				
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00				
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00				
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,099,194.22	3,503,476.86	0.00	-1,404,282.64				
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	142,850.00	18,780.00	0.00	124,070.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						6.0	31/12/2019	I	6	6	Estancias Infantiles	17,580.00	0.00
						6.0	31/12/2019	I	7	7	Estancias Infantiles	1,200.00	0.00
						TOTAL :		18,780.00			0.00		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	-270,823.00	49,642.00	0.00	-320,465.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						9.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Médicos	17,335.00	0.00
						12.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Médicos	24,001.00	0.00
						12.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Médicos	5,961.00	0.00
						9.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Médicos	2,345.00	0.00
						TOTAL :		49,642.00			0.00		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	2,514.50	12,791.00	0.00	-10,276.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						24.0	31/12/2019	I	6	6	Desayunos Escolares	6,976.00	0.00
						27.0	31/12/2019	I	7	7	Desayunos Escolares	5,815.00	0.00
						TOTAL :		12,791.00			0.00		
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	-14,715.00	3,330.00	0.00	-18,045.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/12/2019	I	6	6			3,080.00	0.00	
		15.0	31/12/2019	I	7	7			250.00	0.00	
		TOTAL :							3,330.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		-1,395.00	4,350.00	0.00	-5,745.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Psicológicos		3,095.00	0.00	
		21.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Psicológicos		1,255.00	0.00	
		TOTAL :							4,350.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		-3,009.00	6,255.00	0.00	-9,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad		4,910.00	0.00	
		18.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad		1,345.00	0.00	
		TOTAL :							6,255.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos		-97,829.00	7,821.00	0.00	-105,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	I	6	6	DONATIVO		570.00	0.00	
		30.0	31/12/2019	I	6	6	CDC		7,161.00	0.00	
		24.0	31/12/2019	I	7	7	DONATIVO		90.00	0.00	
		TOTAL :							7,821.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,318,406.20	3,400,472.91	0.00	-1,082,066.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	9	9	Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	9	9	Subsidios para Gastos de Operación		550,000.00	0.00	
		45.0	31/12/2019	D	14	14	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM 2019		1,922,832.82	0.00	
		57.0	31/12/2019	D	14	14	Subsidios para Gastos de Operación		677,640.09	0.00	
		TOTAL :							3,400,472.91	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-805.48	34.95	0.00	-840.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios		34.95	0.00	
		TOTAL :							34.95	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		7,260,805.78	0.00	3,503,476.86	10,764,282.64	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles		181,150.00	0.00	18,780.00	199,930.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	I	6	6	Estancias Infantiles		0.00	17,580.00	
		5.0	31/12/2019	I	7	7	Estancias Infantiles		0.00	1,200.00	
		TOTAL :							0.00	18,780.00	
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		606,823.00	0.00	49,642.00	656,465.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	17,335.00			
		11.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Médicos	0.00	24,001.00			
		11.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	5,961.00			
		8.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Médicos	0.00	2,345.00			
		TOTAL :							0.00	49,642.00		
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0013		Desayunos Escolares	93,485.50	0.00	12,791.00	106,276.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	31/12/2019	I	6	6	Desayunos Escolares	0.00	6,976.00			
		26.0	31/12/2019	I	7	7	Desayunos Escolares	0.00	5,815.00			
		TOTAL :							0.00	12,791.00		
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0015		Servicios Jurídicos	74,715.00	0.00	3,330.00	78,045.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	3,080.00			
		14.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Jurídicos	0.00	250.00			
		TOTAL :							0.00	3,330.00		
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0016		Servicios Psicológicos	61,395.00	0.00	4,350.00	65,745.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios Psicológicos	0.00	3,095.00			
		20.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios Psicológicos	0.00	1,255.00			
		TOTAL :							0.00	4,350.00		
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	63,009.00	0.00	6,255.00	69,264.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	31/12/2019	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,910.00			
		17.0	31/12/2019	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,345.00			
		TOTAL :							0.00	6,255.00		
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0018		Ingresos diversos	97,829.00	0.00	7,821.00	105,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	31/12/2019	I	6	6	CDC	0.00	7,161.00			
		26.0	31/12/2019	I	6	6	DONATIVO	0.00	570.00			
		23.0	31/12/2019	I	7	7	DONATIVO	0.00	90.00			
		TOTAL :							0.00	7,821.00		
8150	000004223	0000000000000000002		0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	6,081,593.80	0.00	3,400,472.91	9,482,066.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/12/2019	D	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	250,000.00			
		7.0	31/12/2019	D	9	9	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	550,000.00			
		44.0	31/12/2019	D	14	14	Subsidios para Gastos de Operación ISSEMYM 2019	0.00	1,922,832.82			
		56.0	31/12/2019	D	14	14	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	677,640.09			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,400,472.91	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	805.48	0.00	34.95	840.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		20.0	31/12/2019	D	1	1	Derivados de Recursos Propios		
							0.00	34.95	
TOTAL :							0.00	34.95	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,695,800.00	0.00	0.00	8,695,800.00
8211	A00300000	010301010201140101	1131		Sueldo base	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	1345		Gratificación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00300000	010301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3151		Servicio de telefonía celular	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8211	A00300000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3451		Seguros y fianzas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	1131		Sueldo base	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00304000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	1345		Gratificación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00304000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	020608040101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00304000	020608040101140101	2481		Materiales complementarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00304000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00304000	020608040101140101	3151		Servicio de telefonía celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00304000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00304000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2112		Enseres de oficina	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00306000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102140101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00301000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00308000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00308000	020608060102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00308000	020608060102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00308000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1321		Prima vacacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2481		Materiales complementarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050102140101	2491		Materiales de construcción	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00309000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1595		Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00310000	020301010101140101	2481		Materiales complementarios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020301010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	E00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020301010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00310000	020301010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2483		Arboles y plantas de ornato	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2491		Materiales de construcción	320.00	0.00	0.00	320.00
8211	E00311000	020506030101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00311000	020506030101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00311000	020506030101140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00312000	020608040102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00313000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00313000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020201140101	1345		Gratificación	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8212	A00300000	010301010201140101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00300000	010301010201140101	4412		Despensas	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
8214	C00306000	010502020401140101	9111		Amortización de capital	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8214	C00306000	010502020401140101	9211		Intereses de la deuda	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	A00300000	010301010201140101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00300000	010301010201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,303,503.56	0.00	3,026,262.02	-1,722,758.46
8221	A00300000	010301010201140101	1131		Sueldo base	45,363.14	0.00	78,717.00	-33,353.86
					TOTAL :		0.00	78,717.00	
							0.00	26,239.00	
							0.00	26,239.00	
							0.00	26,239.00	
8221	A00300000	010301010201140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00300000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	14,713.00	0.00	5,846.00	8,867.00
					TOTAL :		0.00	5,846.00	
							0.00	5,846.00	
8221	A00300000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	15,819.00	0.00	37,170.00	-21,351.00
					TOTAL :		0.00	37,170.00	
							0.00	37,170.00	
8221	A00300000	010301010201140101	1345		Gratificación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,582.00	0.00	0.00	13,582.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00300000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00300000	010301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,437.66	0.00	0.00	10,437.66	
8221	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	20,424.06	0.00	0.00	20,424.06	
8221	A00300000	010301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	A00300000	010301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,824.69	0.00	0.00	44,824.69	
8221	A00300000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,136.15	0.00	3,712.00	26,424.15	
						TOTAL :		0.00	3,712.00	
						TOTAL :		0.00	3,712.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3151		Servicio de telefonía celular	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3451		Seguros y fianzas	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,614.99	0.00	0.00	47,614.99	
8221	A00300000	010301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-23,391.90	0.00	1,285.51	-24,677.41	
						TOTAL :		0.00	1,285.51	
						TOTAL :		0.00	1,285.51	
8221	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,588.00	0.00	0.00	27,588.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,129.00	0.00	0.00	35,129.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,288.00	0.00	11,254.00	21,034.00	
						TOTAL :		0.00	11,254.00	
						TOTAL :		0.00	11,254.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	46,944.88	0.00	0.00	46,944.88	
8221	A00300000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	58,616.44	0.00	0.00	58,616.44	
8221	B00304000	020608040101140101	1131		Sueldo base	-910,183.90	0.00	115,724.00	-1,025,907.90	
						TOTAL :		0.00	115,724.00	
						TOTAL :		0.00	115,724.00	
8221	B00304000	020608040101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	B00304000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	B00304000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	13,771.00	0.00	9,323.00	4,448.00	
						TOTAL :		0.00	9,323.00	
						TOTAL :		0.00	9,323.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	9,323.00	
		TOTAL :							0.00	9,323.00	
8221	B00304000	020608040101140101	1322		Aguinaldo		-21,783.00	0.00	69,473.00	-91,256.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	69,473.00		
		TOTAL :							0.00	69,473.00	
8221	B00304000	020608040101140101	1345		Gratificación		96,200.00	0.00	3,000.00	93,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	3,000.00		
		TOTAL :							0.00	3,000.00	
8221	B00304000	020608040101140101	1595		Despensa		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	B00304000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		14,502.42	0.00	0.00	14,502.42	
8221	B00304000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,060.00	0.00	0.00	11,060.00	
8221	B00304000	020608040101140101	2311		Materias primas y materiales de producción		2,247.00	0.00	0.00	2,247.00	
8221	B00304000	020608040101140101	2461		Material eléctrico y electrónico		-9,156.86	0.00	0.00	-9,156.86	
8221	B00304000	020608040101140101	2481		Materiales complementarios		-5,835.25	0.00	0.00	-5,835.25	
8221	B00304000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción		-12,299.68	0.00	0.00	-12,299.68	
8221	B00304000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-18,877.23	0.00	3,549.10	-22,426.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	608.45		
		10.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
		10.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	498.80		
		73.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,141.85		
		3.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		TOTAL :							0.00	3,549.10	
8221	B00304000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		-994.00	0.00	0.00	-994.00	
8221	B00304000	020608040101140101	3151		Servicio de telefonía celular		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00304000	020608040101140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00304000	020608040101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,518.97	0.00	0.00	1,518.97	
8221	B00304000	020608040101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	B00304000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,220.50	0.00	2,074.59	145.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	433.59		
		3.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,006.00		
		3.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00		
		66.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00		
		TOTAL :							0.00	2,074.59	
8221	B00304000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		-1,979.38	0.00	2,564.20	-4,543.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	438.00	
		17.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	312.00	
		17.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	505.20	
		80.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	587.00	
		10.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	722.00	
		TOTAL :							0.00	2,564.20	
8221	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	-155,241.81	0.00	51,098.00	-206,339.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	25,549.00	
		31.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	25,549.00	
		TOTAL :							0.00	51,098.00	
8221	C00306000	010502020401140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	C00306000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	116,722.00	0.00	4,242.00	112,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	4,242.00	
		TOTAL :							0.00	4,242.00	
8221	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	22,181.00	0.00	37,819.00	-15,638.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	37,819.00	
		TOTAL :							0.00	37,819.00	
8221	C00306000	010502020401140101		1345			Gratificación	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8221	C00306000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	624,000.00	0.00	599,832.82	24,167.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	599,832.02	
		48.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.80	
		TOTAL :							0.00	599,832.82	
8221	C00306000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	480,000.00	0.00	755,000.00	-275,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	755,000.00	
		TOTAL :							0.00	755,000.00	
8221	C00306000	010502020401140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	120,000.00	0.00	190,000.00	-70,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	120,000.00	
		17.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,000.00	
		TOTAL :							0.00	190,000.00	
8221	C00306000	010502020401140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108,000.00	0.00	168,000.00	-60,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168,000.00		
					TOTAL :				0.00	168,000.00		
8221	C00306000	010502020401140101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	210,000.00	-30,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00
					TOTAL :				0.00	210,000.00		
8221	C00306000	010502020401140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	164,921.12	0.00	14,511.00	150,410.12	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL	0.00	14,511.00
					TOTAL :				0.00	14,511.00		
8221	C00306000	010502020401140101		2111			Materiales y útiles de oficina	-22,954.89	0.00	1,125.20	-24,080.09	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,125.20
					TOTAL :				0.00	1,125.20		
8221	C00306000	010502020401140101		2112			Enseres de oficina	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
8221	C00306000	010502020401140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,228.00	0.00	0.00	22,228.00	
8221	C00306000	010502020401140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,267.52	0.00	0.00	12,267.52	
8221	C00306000	010502020401140101		3111			Servicio de energía eléctrica	349.00	0.00	0.00	349.00	
8221	C00306000	010502020401140101		3141			Servicio de telefonía convencional	14,177.00	0.00	1,127.99	13,049.01	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
					TOTAL :				0.00	1,127.99		
8221	C00306000	010502020401140101		3151			Servicio de telefonía celular	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	C00306000	010502020401140101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	549.00	5,451.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					94.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00
					TOTAL :				0.00	549.00		
8221	C00306000	010502020401140101		3331			Servicios informáticos	-26,854.39	0.00	0.00	-26,854.39	
8221	C00306000	010502020401140101		3411			Servicios bancarios y financieros	-4,168.38	0.00	52.20	-4,220.58	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40
					10.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
					TOTAL :				0.00	52.20		
8221	C00306000	010502020401140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	19,481.50	0.00	427.00	19,054.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	268.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	159.00	
		TOTAL :							0.00	427.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	10,007.50	0.00	299.00	9,708.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	58.00	
		52.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	241.00	
		TOTAL :							0.00	299.00	
8221	C00306000	010502020401140101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00301000	020608030102140101	1131				Sueldo base	-161,196.44	0.00	14,688.00	-175,884.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	7,344.00	
		45.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	7,344.00	
		TOTAL :							0.00	14,688.00	
8221	E00301000	020608030102140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00301000	020608030102140101	1321				Prima vacacional	3,269.00	0.00	2,342.00	927.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	2,342.00	
		TOTAL :							0.00	2,342.00	
8221	E00301000	020608030102140101	1322				Aguinaldo	-4,781.00	0.00	12,287.00	-17,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	12,287.00	
		TOTAL :							0.00	12,287.00	
8221	E00301000	020608030102140101	1345				Gratificación	-13,950.00	0.00	9,400.00	-23,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación		0.00	4,700.00	
		3.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación		0.00	4,700.00	
		TOTAL :							0.00	9,400.00	
8221	E00301000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	10,538.67	0.00	0.00	10,538.67
8221	E00301000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	1,845.67	0.00	0.00	1,845.67
8221	E00301000	020608030102140101	2211				Productos alimenticios para personas	-45,375.33	0.00	3,655.52	-49,030.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas		0.00	1,010.52	
		87.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas		0.00	705.00	
		60.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas		0.00	1,940.00	
		TOTAL :							0.00	3,655.52	
8221	E00301000	020608030102140101	2311				Materias primas y materiales de producción	-5,305.91	0.00	327.80	-5,633.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	06/12/2019	E	10 10	Materias primas y materiales de producción		0.00	327.80
TOTAL :							0.00	327.80	
8221	E00301000	020608030102140101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00301000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00301000	020608030102140101	3121		Gas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-17,959.30	0.00	219.00	-18,178.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00
TOTAL :							0.00	219.00	
8221	E00301000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,676.00	0.00	400.00	10,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00
TOTAL :							0.00	400.00	
8221	E00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	-91,418.08	0.00	16,160.00	-107,578.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	8,080.00
		59.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	8,080.00
TOTAL :							0.00	16,160.00	
8221	E00308000	020608060102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	2,971.00	0.00	1,346.00	1,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	1,346.00
TOTAL :							0.00	1,346.00	
8221	E00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	-850.00	0.00	10,850.00	-11,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	10,850.00
TOTAL :							0.00	10,850.00	
8221	E00308000	020608060102140101	1345		Gratificación	52,600.00	0.00	500.00	52,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	500.00
TOTAL :							0.00	500.00	
8221	E00308000	020608060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00308000	020608060102140101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00308000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,906.00	0.00	400.00	2,506.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	06/12/2019	E	10 10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00
TOTAL :								0.00	400.00
8221	E00308000	020608060102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00308000	020608060102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	E00308000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,986.00	0.00	0.00	10,986.00
8221	E00308000	020608060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,359.00	0.00	0.00	11,359.00
8221	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	-285,742.41	0.00	66,394.00	-352,136.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	33,197.00
		73.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	33,197.00
TOTAL :								0.00	66,394.00
8221	E00309000	020608050102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	-2,685.00	0.00	660.00	-3,345.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio	0.00	660.00
TOTAL :								0.00	660.00
8221	E00309000	020608050102140101	1321		Prima vacacional	5,666.00	0.00	7,513.00	-1,847.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	7,513.00
TOTAL :								0.00	7,513.00
8221	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	-4,155.00	0.00	45,427.00	-49,582.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	45,427.00
TOTAL :								0.00	45,427.00
8221	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	91,750.00	0.00	520.00	91,230.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/12/2019	E	19	19	Gratificación	0.00	520.00
TOTAL :								0.00	520.00
8221	E00309000	020608050102140101	1595		Despensa	-900.00	0.00	600.00	-1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	600.00
TOTAL :								0.00	600.00
8221	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,708.54	0.00	254.00	11,454.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	10/12/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	96.00
		17.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	254.00	
8221	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-3,931.14	0.00	0.00	-3,931.14
8221	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	-18,771.71	0.00	22,809.08	-41,580.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/12/2019 D 13 13 Productos alimenticios para personas		0.00	224.00	
					3.0 11/12/2019 E 13 13 Productos alimenticios para personas		0.00	8,814.70	
					24.0 13/12/2019 E 14 14 Productos alimenticios para personas		0.00	835.20	
					3.0 18/12/2019 E 18 18 Productos alimenticios para personas		0.00	12,604.88	
					24.0 31/12/2019 E 19 19 Productos alimenticios para personas		0.00	330.30	
TOTAL :							0.00	22,809.08	
8221	E00309000	020608050102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-759.60	0.00	0.00	-759.60
8221	E00309000	020608050102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	-5,599.20	0.00	1,177.08	-6,776.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 02/12/2019 E 8 8 Materias primas y materiales de producción		0.00	699.65	
					17.0 31/12/2019 E 19 19 Materias primas y materiales de producción		0.00	477.43	
TOTAL :							0.00	1,177.08	
8221	E00309000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,208.60	0.00	0.00	-1,208.60
8221	E00309000	020608050102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-148.00	0.00	0.00	-148.00
8221	E00309000	020608050102140101	2481		Materiales complementarios	-32,252.29	0.00	5,357.93	-37,610.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 06/12/2019 E 10 10 Materiales complementarios		0.00	1,813.98	
					101.0 13/12/2019 E 14 14 Materiales complementarios		0.00	3,543.95	
TOTAL :							0.00	5,357.93	
8221	E00309000	020608050102140101	2491		Materiales de construcción	-6,487.40	0.00	0.00	-6,487.40
8221	E00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,673.28	0.00	300.00	-3,973.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 10/12/2019 E 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					10.0 13/12/2019 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
TOTAL :							0.00	300.00	
8221	E00309000	020608050102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	2,190.90	0.00	0.00	2,190.90
8221	E00309000	020608050102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00309000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-16,582.99	0.00	30,332.00	-46,914.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/12/2019 D 12 12 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	30,332.00	
TOTAL :							0.00	30,332.00	
8221	E00309000	020608050102140101	3591		Servicios de fumigación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00309000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,484.00	0.00	64.00	8,420.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00		
		10.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14.00		
		TOTAL :						0.00	64.00		
8221	E00309000	020608050102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	11,284.00	0.00	50.00	11,234.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	18/12/2019	E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00		
		TOTAL :						0.00	50.00		
8221	E00309000	020608050102140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00310000	020301010101140101	1131				Sueldo base	-688,015.63	0.00	110,314.00	-798,329.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	55,157.00		
		94.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	55,157.00		
		TOTAL :						0.00	110,314.00		
8221	E00310000	020301010101140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00310000	020301010101140101	1311				Prima por año de servicio	-4,020.00	0.00	960.00	-4,980.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio	0.00	960.00		
		TOTAL :						0.00	960.00		
8221	E00310000	020301010101140101	1321				Prima vacacional	2,298.00	0.00	11,326.00	-9,028.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	11,326.00		
		TOTAL :						0.00	11,326.00		
8221	E00310000	020301010101140101	1322				Aguinaldo	-28,601.00	0.00	66,902.00	-95,503.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	66,902.00		
		TOTAL :						0.00	66,902.00		
8221	E00310000	020301010101140101	1345				Gratificación	75,840.00	0.00	1,900.00	73,940.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	1,400.00		
		24.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	0.00	500.00		
		TOTAL :						0.00	1,900.00		
8221	E00310000	020301010101140101	1595				Despensa	-3,150.00	0.00	900.00	-4,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	300.00		
		101.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	600.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	900.00	
8221	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,021.35	0.00	0.00	30,021.35
8221	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,352.90	0.00	0.00	-1,352.90
8221	E00310000	020301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00310000	020301010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-27,416.00	0.00	0.00	-27,416.00
8221	E00310000	020301010101140101	2481		Materiales complementarios	-27,925.97	0.00	0.00	-27,925.97
8221	E00310000	020301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-33,120.18	0.00	0.00	-33,120.18
8221	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	49,706.70	0.00	0.00	49,706.70
8221	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-172,419.98	0.00	30,897.42	-203,317.40
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						52.0 02/12/2019 E 8 8 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,420.00	
						3.0 02/12/2019 E 9 9 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,000.00	
						38.0 06/12/2019 E 10 10 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	478.70	
						27.0 31/12/2019 D 12 12 F-77AA4BA2	0.00	15,261.12	
						19.0 31/12/2019 D 12 12 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60	
TOTAL :							0.00	30,897.42	
8221	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,276.00	0.00	0.00	-5,276.00
8221	E00310000	020301010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	E00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	E00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	-3,746.00	0.00	549.01	-4,295.01
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						11.0 31/12/2019 D 12 12 Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01	
TOTAL :							0.00	549.01	
8221	E00310000	020301010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,143.83	0.00	7,121.97	-5,978.14
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						73.0 02/12/2019 E 8 8 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,091.00	
						73.0 06/12/2019 E 10 10 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,856.00	
						67.0 31/12/2019 E 19 19 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,174.97	
TOTAL :							0.00	7,121.97	
8221	E00310000	020301010101140101	3591		Servicios de fumigación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00310000	020301010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	E00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,219.20	0.00	479.00	6,740.20
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						31.0 06/12/2019 E 10 10 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00	
						31.0 13/12/2019 E 14 14 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	147.00	
						39.0 31/12/2019 E 19 19 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	156.00	
TOTAL :							0.00	479.00	
8221	E00310000	020301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,791.30	0.00	250.00	9,541.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	
TOTAL :								0.00	250.00	
8221	E00310000	020301010101140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	36,000.00	0.00	36,000.00
8221	E00311000	020506030101140101		1131			Sueldo base	45,190.47	0.00	30,428.47
		115.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	7,381.00	
		122.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	7,381.00	
TOTAL :								0.00	14,762.00	
8221	E00311000	020506030101140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	48,000.00
8221	E00311000	020506030101140101		1321			Prima vacacional	10,000.00	0.00	9,370.00
		115.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	630.00	
TOTAL :								0.00	630.00	
8221	E00311000	020506030101140101		1322			Aguinaldo	10,064.00	0.00	1,128.00
		122.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	8,936.00	
TOTAL :								0.00	8,936.00	
8221	E00311000	020506030101140101		1345			Gratificación	84,000.00	0.00	84,000.00
8221	E00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	25,182.81	0.00	24,852.21
		45.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60	
TOTAL :								0.00	330.60	
8221	E00311000	020506030101140101		2161			Material y enseres de limpieza	4,204.80	0.00	4,204.80
8221	E00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	28,077.73	0.00	18,840.73
		3.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00	
TOTAL :								0.00	9,237.00	
8221	E00311000	020506030101140101		2311			Materias primas y materiales de producción	-27.87	0.00	-27.87
8221	E00311000	020506030101140101		2483			Arboles y plantas de ornato	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	E00311000	020506030101140101		2491			Materiales de construcción	-398.49	0.00	-398.49
8221	E00311000	020506030101140101		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,800.00	0.00	4,800.00
8221	E00311000	020506030101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00	10,800.00
8221	E00311000	020506030101140101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-1,396.00	0.00	-1,396.00
8221	E00311000	020506030101140101		3151			Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	E00311000	020506030101140101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030101140101		3251			Arrendamiento de vehículos	12,000.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00311000	020506030101140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200.00	0.00	0.00	200.00				
8221	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,411.00	0.00	0.00	22,411.00				
8221	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,969.00	0.00	150.00	22,819.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						46.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00
						TOTAL :		0.00	150.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	-143,437.54	0.00	27,476.00	-170,913.54				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						129.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	13,738.00
						129.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	13,738.00
						TOTAL :		0.00	27,476.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	830.00	0.00	3,954.00	-3,124.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						136.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	3,954.00
						TOTAL :		0.00	3,954.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	-9,675.00	0.00	24,675.00	-34,350.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						136.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	24,675.00
						TOTAL :		0.00	24,675.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8221	E00312000	020608040102140101	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8221	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,409.95	0.00	0.00	13,409.95				
8221	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,212.05	0.00	1,200.00	-11,412.05				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						38.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
						3.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
						TOTAL :		0.00	1,200.00				
8221	E00312000	020608040102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	E00312000	020608040102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	826.77	0.00	0.00	826.77				
8221	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00				
8221	E00312000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,616.80	0.00	0.00	11,616.80				
8221	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	-13,902.44	0.00	5,838.00	-19,740.44				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						143.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,919.00
						143.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	2,919.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	5,838.00					
8221	E00313000	020202010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00				
8221	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	5,637.00	0.00	486.00	5,151.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER					
						150.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	486.00
TOTAL :							0.00	486.00					
8221	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	3,957.00	0.00	4,043.00	-86.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER					
						150.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	4,043.00
TOTAL :							0.00	4,043.00					
8221	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00				
8221	E00313000	020202010101140101	1595		Despensa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00				
8221	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00				
8221	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,962.00	0.00	0.00	5,962.00				
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00313000	020202010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	E00313000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00				
8221	E00313000	020202010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00				
8221	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	E00313000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	-212,532.92	0.00	33,186.00	-245,718.92				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER					
						164.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	16,593.00
						157.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	16,593.00
TOTAL :							0.00	33,186.00					
8221	E00314000	020608020201140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	850.00	0.00	3,522.00	-2,672.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER					
						164.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	3,522.00
TOTAL :							0.00	3,522.00					
8221	E00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	-7,983.00	0.00	22,776.00	-30,759.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER					
						157.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	22,776.00
TOTAL :							0.00	22,776.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020201140101	1345		Gratificación		51,030.00	0.00	1,500.00	49,530.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	1,500.00	
TOTAL :								0.00	1,500.00	
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		13,606.00	0.00	0.00	13,606.00
8221	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza		10,365.27	0.00	0.00	10,365.27
8221	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción		1,912.28	0.00	152.00	1,760.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción	0.00	152.00	
TOTAL :								0.00	152.00	
8221	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,239.30	0.00	0.00	3,239.30
8221	E00314000	020608020201140101	3151		Servicio de telefonía celular		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,037.00	0.00	0.00	10,037.00
8221	E00314000	020608020201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8221	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y <small>Otros Ayudas</small>		336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8222	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8222	A00300000	010301010201140101	4412		Despensas		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
8224	C00306000	010502020401140101	9111		Amortización de capital		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8224	C00306000	010502020401140101	9211		Intereses de la deuda		76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		166,451.20	0.00	0.00	166,451.20
8226	A00300000	010301010201140101	5111		Muebles y enseres		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	A00300000	010301010201140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	E00310000	020301010101140101	5321		Instrumental medico y de laboratorio		-13,548.80	0.00	0.00	-13,548.80
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,026,262.02	3,026,262.02	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	1131		Sueldo base		0.00	78,717.00	78,717.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	26,239.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	26,239.00	
		176.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	26,239.00	0.00	
		179.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	26,239.00	
		5.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	26,239.00	
		2.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	26,239.00	0.00	
TOTAL :								78,717.00	78,717.00	
8241	A00300000	010301010201140101	1321		Prima vacacional		0.00	5,846.00	5,846.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	5,846.00	0.00			
		12.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	5,846.00			
		TOTAL :							5,846.00	5,846.00		
8241	A00300000	010301010201140101	1322				Aguinaldo	0.00	37,170.00	37,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	37,170.00	0.00			
		12.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	37,170.00			
		TOTAL :							37,170.00	37,170.00		
8241	A00300000	010301010201140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	31/12/2019	D	13	13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,712.00			
		37.0	31/12/2019	D	13	13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00			
		TOTAL :							3,712.00	3,712.00		
8241	A00300000	010301010201140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,285.51	1,285.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,285.51			
		58.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	1,285.51	0.00			
		TOTAL :							1,285.51	1,285.51		
8241	A00300000	010301010201140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,254.00	11,254.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		68.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00			
		65.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00			
		2.0	10/12/2019	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00			
		5.0	10/12/2019	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,754.00			
		TOTAL :							11,254.00	11,254.00		
8241	B00304000	020608040101140101	1131				Sueldo base	0.00	115,724.00	115,724.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	57,862.00	0.00			
		26.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	57,862.00			
		16.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	57,862.00	0.00			
		19.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	57,862.00			
		TOTAL :							115,724.00	115,724.00		
8241	B00304000	020608040101140101	1321				Prima vacacional	0.00	9,323.00	9,323.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	9,323.00	0.00			
		26.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	9,323.00			
		TOTAL :							9,323.00	9,323.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00304000	020608040101140101	1322		Aguinaldo		0.00	69,473.00	69,473.00	0.00
							TOTAL:	69,473.00	69,473.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	69,473.00		
16.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		69,473.00	0.00		
8241	B00304000	020608040101140101	1345		Gratificación		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
							TOTAL:	3,000.00	3,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		3,000.00	0.00		
12.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		0.00	3,000.00		
8241	B00304000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,549.10	3,549.10	0.00
							TOTAL:	3,549.10	3,549.10	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	608.45		
2.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		608.45	0.00		
12.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
9.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
9.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		498.80	0.00		
12.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	498.80		
72.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,141.85	0.00		
75.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,141.85		
2.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00		
5.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00		
8241	B00304000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,074.59	2,074.59	0.00
							TOTAL:	2,074.59	2,074.59	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		433.59	0.00		
12.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	433.59		
2.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre		1,006.00	0.00		
5.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,006.00		
5.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	60.00		
2.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00		
65.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre		575.00	0.00		
68.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	575.00		
8241	B00304000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,564.20	2,564.20	0.00
							TOTAL:	2,564.20	2,564.20	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	438.00		
16.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional		438.00	0.00		
19.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	312.00		
16.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional		312.00	0.00		
19.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	505.20		
16.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		505.20	0.00		
79.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		587.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	587.00	
		12.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	722.00	
		9.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		722.00	0.00	
		TOTAL :							2,564.20	2,564.20	
8241	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	0.00	51,098.00	51,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		25,549.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	25,549.00	
		30.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		25,549.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	25,549.00	
		TOTAL :							51,098.00	51,098.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1321			Prima vacacional	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		4,242.00	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	4,242.00	
		TOTAL :							4,242.00	4,242.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1322			Aguinaldo	0.00	37,819.00	37,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		37,819.00	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	37,819.00	
		TOTAL :							37,819.00	37,819.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.82	599,832.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.80	0.00	
		40.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	599,832.02	
		37.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		599,832.02	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.80	
		TOTAL :							599,832.82	599,832.82	
8241	C00306000	010502020401140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	755,000.00	
		30.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755,000.00	0.00	
		TOTAL :							755,000.00	755,000.00	
8241	C00306000	010502020401140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	120,000.00	
		16.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70,000.00	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		120,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	
TOTAL :								190,000.00	190,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168,000.00
		9.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168,000.00	0.00
TOTAL :								168,000.00	168,000.00	
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
TOTAL :								210,000.00	210,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		210,000.00	0.00
		5.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210,000.00
TOTAL :								210,000.00	210,000.00	
8241	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,511.00	14,511.00	0.00	
TOTAL :								14,511.00	14,511.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00
		2.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL		14,511.00	0.00
TOTAL :								14,511.00	14,511.00	
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00	
TOTAL :								1,125.20	1,125.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,125.20
		30.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		1,125.20	0.00
TOTAL :								1,125.20	1,125.20	
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00	
TOTAL :								1,127.99	1,127.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,127.99
		2.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional		1,127.99	0.00
TOTAL :								1,127.99	1,127.99	
8241	C00306000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00	549.00	0.00	
TOTAL :								549.00	549.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		549.00	0.00
		96.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	549.00
TOTAL :								549.00	549.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	52.20	0.00	
TOTAL :								52.20	52.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	17.40
		2.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		17.40	0.00
		12.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80
		9.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	427.00	427.00	0.00	
TOTAL :								52.20	52.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		268.00	0.00
		26.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	268.00
		58.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre		159.00	0.00
		61.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	159.00
TOTAL :								427.00	427.00	
8241	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	299.00	299.00	0.00	
TOTAL :								299.00	299.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	241.00
		51.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		241.00	0.00
		47.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	58.00
		44.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional		58.00	0.00
TOTAL :								299.00	299.00	
8241	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	
TOTAL :								14,688.00	14,688.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	7,344.00
		44.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		7,344.00	0.00
		47.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	7,344.00
		44.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		7,344.00	0.00
TOTAL :								14,688.00	14,688.00	
8241	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	2,342.00	2,342.00	0.00	
TOTAL :								2,342.00	2,342.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		2,342.00	0.00
		54.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	2,342.00
TOTAL :								2,342.00	2,342.00	
8241	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	12,287.00	12,287.00	0.00	
TOTAL :								12,287.00	12,287.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		12,287.00	0.00
		54.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	12,287.00
TOTAL :								12,287.00	12,287.00	
8241	E00301000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	
TOTAL :								9,400.00	9,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación		0.00	4,700.00
		2.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación		4,700.00	0.00
		2.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación		4,700.00	0.00
		5.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación		0.00	4,700.00
TOTAL :								9,400.00	9,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00301000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,655.52	3,655.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas	0.00	1,010.52	
			44.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00	
			89.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	705.00	
			86.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00	
			62.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	0.00	1,940.00	
			59.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00	
			TOTAL :							3,655.52	3,655.52
8241	E00301000	020608030102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	327.80	327.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	06/12/2019	E	10	10	Materias primas y materiales de producción	0.00	327.80	
			51.0	06/12/2019	E	10	10	Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00	
			TOTAL :							327.80	327.80
8241	E00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00	219.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00	
			90.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00	
			TOTAL :							219.00	219.00
8241	E00301000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00	400.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00	
			61.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00	
			TOTAL :							400.00	400.00
8241	E00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	8,080.00	
			58.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	8,080.00	0.00	
			58.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	8,080.00	0.00	
			61.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	8,080.00	
			TOTAL :							16,160.00	16,160.00
8241	E00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	1,346.00	
			65.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	1,346.00	0.00	
			TOTAL :							1,346.00	1,346.00
8241	E00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	10,850.00	
		65.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		10,850.00	0.00	
						TOTAL :			10,850.00	10,850.00	
8241	E00308000	020608060102140101	1345				Gratificación	0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		500.00	0.00	
		26.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		0.00	500.00	
						TOTAL :			500.00	500.00	
8241	E00308000	020608060102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		26.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00	
						TOTAL :			400.00	400.00	
8241	E00309000	020608050102140101	1131				Sueldo base	0.00	66,394.00	66,394.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	33,197.00	
		72.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		33,197.00	0.00	
		72.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		33,197.00	0.00	
		75.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	33,197.00	
						TOTAL :			66,394.00	66,394.00	
8241	E00309000	020608050102140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	660.00	660.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio		0.00	660.00	
		79.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio		660.00	0.00	
						TOTAL :			660.00	660.00	
8241	E00309000	020608050102140101	1321				Prima vacacional	0.00	7,513.00	7,513.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		7,513.00	0.00	
		89.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	7,513.00	
						TOTAL :			7,513.00	7,513.00	
8241	E00309000	020608050102140101	1322				Aguinaldo	0.00	45,427.00	45,427.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	45,427.00	
		86.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		45,427.00	0.00	
						TOTAL :			45,427.00	45,427.00	
8241	E00309000	020608050102140101	1345				Gratificación	0.00	520.00	520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2019	E	19	19	Gratificación		520.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/12/2019	E	19	19	Gratificación	0.00	520.00	
TOTAL :								520.00	520.00	
8241	E00309000	020608050102140101	1595		Despensa	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	600.00	0.00	
		82.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	600.00	
TOTAL :								600.00	600.00	
8241	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	254.00	254.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	10/12/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	96.00	0.00	
		20.0	10/12/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	96.00	
		19.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00	
		16.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00	
TOTAL :								254.00	254.00	
8241	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	22,809.08	22,809.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/12/2019	E	13	13	Productos alimenticios para personas	8,814.70	0.00	
		5.0	11/12/2019	E	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	8,814.70	
		30.0	31/12/2019	D	13	13	Productos alimenticios para personas	224.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	224.00	
		26.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	835.20	
		23.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	835.20	0.00	
		2.0	18/12/2019	E	18	18	Productos alimenticios para personas	12,604.88	0.00	
		5.0	18/12/2019	E	18	18	Productos alimenticios para personas	0.00	12,604.88	
		23.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	330.30	0.00	
		26.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	0.00	330.30	
TOTAL :								22,809.08	22,809.08	
8241	E00309000	020608050102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	1,177.08	1,177.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	02/12/2019	E	8	8	Materias primas y materiales de producción	0.00	699.65	
		65.0	02/12/2019	E	8	8	Materias primas y materiales de producción	699.65	0.00	
		19.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción	0.00	477.43	
		16.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción	477.43	0.00	
TOTAL :								1,177.08	1,177.08	
8241	E00309000	020608050102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,357.93	5,357.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales complementarios	1,813.98	0.00	
		82.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales complementarios	0.00	1,813.98	
		103.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales complementarios	0.00	3,543.95	
		100.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales complementarios	3,543.95	0.00	
TOTAL :								5,357.93	5,357.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 10/12/2019 E 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					13.0 10/12/2019 E 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					9.0 13/12/2019 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
					12.0 13/12/2019 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
					TOTAL :		300.00	300.00	
8241	E00309000	020608050102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00	30,332.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 31/12/2019 D 12 12 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	30,332.00	
					34.0 31/12/2019 D 12 12 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		30,332.00	0.00	
					TOTAL :		30,332.00	30,332.00	
8241	E00309000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	64.00	64.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 11/12/2019 E 13 13 Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00	
					9.0 11/12/2019 E 13 13 Gastos de traslado por vía terrestre		14.00	0.00	
					17.0 11/12/2019 E 13 13 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00	
					12.0 11/12/2019 E 13 13 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	14.00	
					TOTAL :		64.00	64.00	
8241	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00	50.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 18/12/2019 E 18 18 Gastos de alimentación en territorio nacional		50.00	0.00	
					12.0 18/12/2019 E 18 18 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	50.00	
					TOTAL :		50.00	50.00	
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	110,314.00	110,314.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 31/12/2019 D 7 7 Sueldo base		55,157.00	0.00	
					96.0 31/12/2019 D 7 7 Sueldo base		0.00	55,157.00	
					93.0 31/12/2019 D 8 8 Sueldo base		55,157.00	0.00	
					96.0 31/12/2019 D 8 8 Sueldo base		0.00	55,157.00	
					TOTAL :		110,314.00	110,314.00	
8241	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	960.00	960.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 31/12/2019 D 7 7 Prima por año de servicio		960.00	0.00	
					103.0 31/12/2019 D 7 7 Prima por año de servicio		0.00	960.00	
					TOTAL :		960.00	960.00	
8241	E00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	11,326.00	11,326.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	31/12/2019	D	8	8		11,326.00	0.00	
		110.0	31/12/2019	D	8	8		0.00	11,326.00	
		TOTAL :						11,326.00	11,326.00	
8241	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo		0.00	66,902.00	66,902.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	66,902.00	0.00	
		110.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	66,902.00	
		TOTAL :						66,902.00	66,902.00	
8241	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,400.00	0.00	
		19.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	1,400.00	
		23.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	500.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	0.00	500.00	
		TOTAL :						1,900.00	1,900.00	
8241	E00310000	020301010101140101	1595		Despensa		0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	300.00	0.00	
		103.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	600.00	
		173.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	300.00	
		100.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	600.00	0.00	
		TOTAL :						900.00	900.00	
8241	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	30,897.42	30,897.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,420.00	
		51.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00	
		2.0	02/12/2019	E	9	9	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	
		5.0	02/12/2019	E	9	9	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	11,000.00	
		40.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	478.70	
		37.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00	
		29.0	31/12/2019	D	12	12	F-77AA4BA2	0.00	15,261.12	
		18.0	31/12/2019	D	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	12	12	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00	
		21.0	31/12/2019	D	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,737.60	
		TOTAL :						30,897.42	30,897.42	
8241	E00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	549.01	549.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01	
		10.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00	
		TOTAL :						549.01	549.01	
8241	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	7,121.97	7,121.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	02/12/2019	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,091.00		
			72.0	02/12/2019	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00		
			75.0	06/12/2019	E	10	10	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,856.00		
			72.0	06/12/2019	E	10	10	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00		
			69.0	31/12/2019	E	19	19	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,174.97		
			66.0	31/12/2019	E	19	19	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,174.97	0.00		
			TOTAL :							7,121.97	7,121.97	
8241	E00310000	020301010101140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	479.00	479.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00		
			30.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00		
			33.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	147.00		
			30.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00		
			41.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	156.00		
			38.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00		
			TOTAL :							479.00	479.00	
8241	E00310000	020301010101140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00		
			40.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00		
			TOTAL :							250.00	250.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1131				Sueldo base	0.00	14,762.00	14,762.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	7,381.00	0.00		
			117.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	7,381.00		
			124.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	7,381.00		
			121.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	7,381.00	0.00		
			TOTAL :							14,762.00	14,762.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1321				Prima vacacional	0.00	630.00	630.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	630.00	0.00		
			117.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	630.00		
			TOTAL :							630.00	630.00	
8241	E00311000	020506030101140101		1322				Aguinaldo	0.00	8,936.00	8,936.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	8,936.00		
			121.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	8,936.00	0.00		
			TOTAL :							8,936.00	8,936.00	
8241	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60	330.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60		
			44.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00		
			TOTAL :							330.60	330.60	
8241	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00	9,237.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00		
			2.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas	9,237.00	0.00		
			TOTAL :							9,237.00	9,237.00	
8241	E00311000	020506030101140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00	150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00		
			45.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	150.00	0.00		
			TOTAL :							150.00	150.00	
8241	E00312000	020608040102140101		1131				Sueldo base	0.00	27,476.00	27,476.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	13,738.00		
			128.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	13,738.00	0.00		
			131.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	13,738.00		
			128.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	13,738.00	0.00		
			TOTAL :							27,476.00	27,476.00	
8241	E00312000	020608040102140101		1321				Prima vacacional	0.00	3,954.00	3,954.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	3,954.00		
			135.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	3,954.00	0.00		
			TOTAL :							3,954.00	3,954.00	
8241	E00312000	020608040102140101		1322				Aguinaldo	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	24,675.00	0.00		
			138.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	24,675.00		
			TOTAL :							24,675.00	24,675.00	
8241	E00312000	020608040102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
			40.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
			2.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00		
			5.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00		
			TOTAL :							1,200.00	1,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	5,838.00	5,838.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	2,919.00	0.00	
		145.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,919.00	
		142.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	2,919.00	0.00	
		145.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	2,919.00	
		TOTAL :						5,838.00	5,838.00	
8241	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	486.00	486.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	486.00	
		149.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	486.00	0.00	
		TOTAL :						486.00	486.00	
8241	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	4,043.00	4,043.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	4,043.00	0.00	
		152.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	4,043.00	
		TOTAL :						4,043.00	4,043.00	
8241	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	0.00	33,186.00	33,186.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	16,593.00	0.00	
		166.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	16,593.00	
		159.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	16,593.00	
		156.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	16,593.00	0.00	
		TOTAL :						33,186.00	33,186.00	
8241	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	3,522.00	0.00	
		166.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	3,522.00	
		TOTAL :						3,522.00	3,522.00	
8241	E00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	22,776.00	0.00	
		159.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	22,776.00	
		TOTAL :						22,776.00	22,776.00	
8241	E00314000	020608020201140101	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	1,500.00	
		2.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,500.00	1,500.00		
8241	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	152.00	152.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		152.00	0.00
		55.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		0.00	152.00
TOTAL :							152.00	152.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,026,262.02	3,026,248.02	14.00	
8251	A00300000	010301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	78,717.00	78,717.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		26,239.00	0.00
		7.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	26,239.00
		178.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		26,239.00	0.00
		181.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	26,239.00
		7.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	26,239.00
		4.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		26,239.00	0.00
TOTAL :							78,717.00	78,717.00		
8251	A00300000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,846.00	5,846.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		5,846.00	0.00
		14.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	5,846.00
TOTAL :							5,846.00	5,846.00		
8251	A00300000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	37,170.00	37,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	37,170.00
		11.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		37,170.00	0.00
TOTAL :							37,170.00	37,170.00		
8251	A00300000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2019	D	13	13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,712.00	0.00
		42.0	31/12/2019	D	13	13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,712.00
TOTAL :							3,712.00	3,712.00		
8251	A00300000	010301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,285.51	1,285.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		1,285.51	0.00
		63.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,285.51
TOTAL :							1,285.51	1,285.51		
8251	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,254.00	11,254.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00		
			70.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00		
			7.0	10/12/2019	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,754.00		
			4.0	10/12/2019	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00		
			TOTAL :							11,254.00	11,254.00	
8251	B00304000	020608040101140101						Sueldo base	0.00	115,724.00	115,724.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	57,862.00		
			25.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	57,862.00	0.00		
			21.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	57,862.00		
			18.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	57,862.00	0.00		
			TOTAL :							115,724.00	115,724.00	
8251	B00304000	020608040101140101						Prima vacacional	0.00	9,323.00	9,323.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	9,323.00		
			25.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	9,323.00	0.00		
			TOTAL :							9,323.00	9,323.00	
8251	B00304000	020608040101140101						Aguinaldo	0.00	69,473.00	69,473.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	69,473.00		
			18.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	69,473.00	0.00		
			TOTAL :							69,473.00	69,473.00	
8251	B00304000	020608040101140101						Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00		
			14.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	3,000.00		
			TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8251	B00304000	020608040101140101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,549.10	3,549.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	608.45	0.00		
			7.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	608.45		
			14.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
			11.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
			11.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00		
			14.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	498.80		
			77.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,141.85		
			74.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00		
			7.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
			4.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,549.10	3,549.10	
8251	B00304000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,074.59	2,074.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	433.59
		11.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00
		7.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,006.00
		4.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00
		7.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
		4.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
		67.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
		70.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
TOTAL :							2,074.59	2,074.59	
8251	B00304000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,564.20	2,564.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00
		21.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	438.00
		21.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	312.00
		18.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	312.00	0.00
		18.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	505.20	0.00
		21.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.20
		81.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	587.00	0.00
		84.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	587.00
		11.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	722.00	0.00
		14.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	722.00
TOTAL :							2,564.20	2,564.20	
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	51,098.00	51,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	25,549.00	0.00
		35.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	25,549.00
		32.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	25,549.00	0.00
		35.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	25,549.00
TOTAL :							51,098.00	51,098.00	
8251	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	4,242.00	0.00
		42.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	4,242.00
TOTAL :							4,242.00	4,242.00	
8251	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	37,819.00	37,819.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	37,819.00
		39.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	37,819.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							37,819.00	37,819.00		
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.82	599,832.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.80
		42.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	599,832.02
		49.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.80	0.00
		39.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones de servicio de salud		599,832.02	0.00
TOTAL :							599,832.82	599,832.82		
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		755,000.00	0.00
		35.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	755,000.00
TOTAL :							755,000.00	755,000.00		
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		120,000.00	0.00
		21.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,000.00
		18.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70,000.00	0.00
		28.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	120,000.00
TOTAL :							190,000.00	190,000.00		
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168,000.00	0.00
		14.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	168,000.00
TOTAL :							168,000.00	168,000.00		
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		210,000.00	0.00
		7.0	31/12/2019	D	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	210,000.00
TOTAL :							210,000.00	210,000.00		
8251	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	14,511.00	14,511.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL		0.00	14,511.00
		4.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL		14,511.00	0.00
TOTAL :							14,511.00	14,511.00		
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		1,125.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	02/12/2019	E	8 8	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,125.20
		TOTAL :						1,125.20	1,125.20
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99	1,127.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,127.99
		4.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00
		TOTAL :						1,127.99	1,127.99
8251	C00306000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00	549.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	549.00
		95.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00
		TOTAL :						549.00	549.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	52.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
		4.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00
		7.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	17.40
		14.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80
		TOTAL :						52.20	52.20
8251	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	427.00	427.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00
		28.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	268.00
		60.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
		63.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
		TOTAL :						427.00	427.00
8251	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	299.00	299.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	241.00
		53.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00
		46.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00
		49.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	58.00
		TOTAL :						299.00	299.00
8251	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	7,344.00
		46.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	7,344.00	0.00
		49.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	7,344.00
		46.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	7,344.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,688.00	14,688.00		
8251	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	2,342.00	2,342.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		2,342.00	0.00
		56.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	2,342.00
TOTAL :							2,342.00	2,342.00		
8251	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	12,287.00	12,287.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		12,287.00	0.00
		56.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	12,287.00
TOTAL :							12,287.00	12,287.00		
8251	E00301000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación		4,700.00	0.00
		7.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación		0.00	4,700.00
		4.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación		4,700.00	0.00
		7.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación		0.00	4,700.00
TOTAL :							9,400.00	9,400.00		
8251	E00301000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,655.52	3,655.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas		1,010.52	0.00
		49.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas		0.00	1,010.52
		88.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas		705.00	0.00
		91.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas		0.00	705.00
		64.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas		0.00	1,940.00
		61.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas		1,940.00	0.00
TOTAL :							3,655.52	3,655.52		
8251	E00301000	020608030102140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	327.80	327.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	06/12/2019	E	10	10	Materias primas y materiales de producción		327.80	0.00
		56.0	06/12/2019	E	10	10	Materias primas y materiales de producción		0.00	327.80
TOTAL :							327.80	327.80		
8251	E00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	219.00	219.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre		219.00	0.00
		92.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	219.00
TOTAL :							219.00	219.00		
8251	E00301000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00		
			63.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	400.00		
			TOTAL :							400.00	400.00	
8251	E00308000	020608060102140101		1131				Sueldo base	0.00	16,160.00	16,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	8,080.00	0.00		
			63.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	8,080.00		
			63.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	8,080.00		
			60.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	8,080.00	0.00		
			TOTAL :							16,160.00	16,160.00	
8251	E00308000	020608060102140101		1321				Prima vacacional	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	1,346.00	0.00		
			70.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	1,346.00		
			TOTAL :							1,346.00	1,346.00	
8251	E00308000	020608060102140101		1322				Aguinaldo	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	10,850.00	0.00		
			70.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	10,850.00		
			TOTAL :							10,850.00	10,850.00	
8251	E00308000	020608060102140101		1345				Gratificación	0.00	500.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	500.00		
			25.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	500.00	0.00		
			TOTAL :							500.00	500.00	
8251	E00308000	020608060102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
			25.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
			TOTAL :							400.00	400.00	
8251	E00309000	020608050102140101		1131				Sueldo base	0.00	66,394.00	66,394.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	33,197.00		
			74.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	33,197.00	0.00		
			77.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	33,197.00		
			74.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	33,197.00	0.00		
			TOTAL :							66,394.00	66,394.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	660.00	660.00	0.00
					TOTAL :		660.00	660.00	
8251	E00309000	020608050102140101	1321		Prima vacacional	0.00	7,513.00	7,513.00	0.00
					TOTAL :		7,513.00	7,513.00	
8251	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	45,427.00	45,427.00	0.00
					TOTAL :		45,427.00	45,427.00	
8251	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	520.00	520.00	0.00
					TOTAL :		520.00	520.00	
8251	E00309000	020608050102140101	1595		Despensa	0.00	600.00	600.00	0.00
					TOTAL :		600.00	600.00	
8251	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	254.00	254.00	0.00
					TOTAL :		254.00	254.00	
8251	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	22,809.08	22,809.08	0.00
					TOTAL :		22,809.08	22,809.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas		0.00	835.20	
		25.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas		835.20	0.00	
		7.0	18/12/2019	E	18	18	Productos alimenticios para personas		0.00	12,604.88	
		4.0	18/12/2019	E	18	18	Productos alimenticios para personas		12,604.88	0.00	
		28.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas		0.00	330.30	
		25.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas		330.30	0.00	
		TOTAL :							22,809.08	22,809.08	
8251	E00309000	020608050102140101		2311			Materias primas y materiales de producción	0.00	1,177.08	1,177.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	02/12/2019	E	8	8	Materias primas y materiales de producción		699.65	0.00	
		70.0	02/12/2019	E	8	8	Materias primas y materiales de producción		0.00	699.65	
		18.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		477.43	0.00	
		21.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		0.00	477.43	
		TOTAL :							1,177.08	1,177.08	
8251	E00309000	020608050102140101		2481			Materiales complementarios	0.00	5,357.93	5,357.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales complementarios		0.00	1,813.98	
		81.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales complementarios		1,813.98	0.00	
		105.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales complementarios		0.00	3,543.95	
		102.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales complementarios		3,543.95	0.00	
		TOTAL :							5,357.93	5,357.93	
8251	E00309000	020608050102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	10/12/2019	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
		12.0	10/12/2019	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		11.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		14.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8251	E00309000	020608050102140101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	30,332.00	30,332.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2019	D	12	12	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		30,332.00	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	12	12	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	30,332.00	
		TOTAL :							30,332.00	30,332.00	
8251	E00309000	020608050102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	64.00	50.00	14.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00	
		11.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		14.00	0.00	
		16.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00	
		TOTAL :							64.00	50.00	
8251	E00309000	020608050102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00	50.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	18/12/2019	E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	50.00	0.00		
		14.0	18/12/2019	E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50.00		
		TOTAL :						50.00	50.00		
8251	E00310000	020301010101140101	1131				Sueldo base	0.00	110,314.00	110,314.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	55,157.00	0.00		
		98.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	55,157.00		
		95.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	55,157.00	0.00		
		98.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	55,157.00		
		TOTAL :						110,314.00	110,314.00		
8251	E00310000	020301010101140101	1311				Prima por año de servicio	0.00	960.00	960.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio	960.00	0.00		
		105.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio	0.00	960.00		
		TOTAL :						960.00	960.00		
8251	E00310000	020301010101140101	1321				Prima vacacional	0.00	11,326.00	11,326.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	11,326.00	0.00		
		112.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	0.00	11,326.00		
		TOTAL :						11,326.00	11,326.00		
8251	E00310000	020301010101140101	1322				Aguinaldo	0.00	66,902.00	66,902.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	0.00	66,902.00		
		109.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	66,902.00	0.00		
		TOTAL :						66,902.00	66,902.00		
8251	E00310000	020301010101140101	1345				Gratificación	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	0.00	1,400.00		
		18.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,400.00	0.00		
		25.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	500.00	0.00		
		28.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	0.00	500.00		
		TOTAL :						1,900.00	1,900.00		
8251	E00310000	020301010101140101	1595				Despensa	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	300.00	0.00		
		102.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	600.00	0.00		
		105.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	600.00		
		175.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	0.00	300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020301010101140101	2541		TOTAL :		900.00	900.00	
8251	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,897.42	30,897.42	0.00
					TOTAL :		900.00	900.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 02/12/2019 E 8 8 Materiales, accesorios y suministros médicos		1,420.00	0.00	
					56.0 02/12/2019 E 8 8 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,420.00	
					7.0 02/12/2019 E 9 9 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	11,000.00	
					4.0 02/12/2019 E 9 9 Materiales, accesorios y suministros médicos		11,000.00	0.00	
					42.0 06/12/2019 E 10 10 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	478.70	
					39.0 06/12/2019 E 10 10 Materiales, accesorios y suministros médicos		478.70	0.00	
					20.0 31/12/2019 D 12 12 Materiales, accesorios y suministros médicos		2,737.60	0.00	
					28.0 31/12/2019 D 12 12 F-77AA4BA2		15,261.12	0.00	
					23.0 31/12/2019 D 12 12 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,737.60	
					31.0 31/12/2019 D 12 12 F-77AA4BA2		0.00	15,261.12	
					TOTAL :		30,897.42	30,897.42	
8251	E00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.01	549.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/12/2019 D 12 12 Servicio de telefonía convencional		0.00	549.01	
					12.0 31/12/2019 D 12 12 Servicio de telefonía convencional		549.01	0.00	
					TOTAL :		549.01	549.01	
8251	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	7,121.97	7,121.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 02/12/2019 E 8 8 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	3,091.00	
					74.0 02/12/2019 E 8 8 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		3,091.00	0.00	
					74.0 06/12/2019 E 10 10 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		1,856.00	0.00	
					77.0 06/12/2019 E 10 10 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	1,856.00	
					71.0 31/12/2019 E 19 19 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		0.00	2,174.97	
					68.0 31/12/2019 E 19 19 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		2,174.97	0.00	
					TOTAL :		7,121.97	7,121.97	
8251	E00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	479.00	479.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 06/12/2019 E 10 10 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	176.00	
					32.0 06/12/2019 E 10 10 Gastos de traslado por vía terrestre		176.00	0.00	
					32.0 13/12/2019 E 14 14 Gastos de traslado por vía terrestre		147.00	0.00	
					35.0 13/12/2019 E 14 14 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	147.00	
					43.0 31/12/2019 E 19 19 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	156.00	
					40.0 31/12/2019 E 19 19 Gastos de traslado por vía terrestre		156.00	0.00	
					TOTAL :		479.00	479.00	
8251	E00310000	020301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00	250.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 13/12/2019 E 14 14 Gastos de alimentación en territorio nacional		250.00	0.00	
					42.0 13/12/2019 E 14 14 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							250.00	250.00		
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	14,762.00	14,762.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		7,381.00	0.00
		119.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	7,381.00
		126.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	7,381.00
		123.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		7,381.00	0.00
TOTAL :							14,762.00	14,762.00		
8251	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	630.00	630.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	630.00
		116.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		630.00	0.00
TOTAL :							630.00	630.00		
8251	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	8,936.00	8,936.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		8,936.00	0.00
		126.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	8,936.00
TOTAL :							8,936.00	8,936.00		
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	330.60	330.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		330.60	0.00
		49.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	330.60
TOTAL :							330.60	330.60		
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,237.00	9,237.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas		9,237.00	0.00
		7.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas		0.00	9,237.00
TOTAL :							9,237.00	9,237.00		
8251	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	150.00	150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	150.00
		47.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		150.00	0.00
TOTAL :							150.00	150.00		
8251	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	0.00	27,476.00	27,476.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	13,738.00
		130.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		13,738.00	0.00
		133.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	13,738.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		13,738.00	0.00		
TOTAL :										27,476.00	27,476.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1321				Prima vacacional	0.00	3,954.00	3,954.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		137.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		3,954.00	0.00		
		140.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	3,954.00		
TOTAL :										3,954.00	3,954.00	
8251	E00312000	020608040102140101	1322				Aguinaldo	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		137.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		24,675.00	0.00		
		140.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	24,675.00		
TOTAL :										24,675.00	24,675.00	
8251	E00312000	020608040102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
		39.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		7.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00		
		4.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00		
TOTAL :										1,200.00	1,200.00	
8251	E00313000	020202010101140101	1131				Sueldo base	0.00	5,838.00	5,838.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		144.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		2,919.00	0.00		
		147.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	2,919.00		
		147.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	2,919.00		
		144.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		2,919.00	0.00		
TOTAL :										5,838.00	5,838.00	
8251	E00313000	020202010101140101	1321				Prima vacacional	0.00	486.00	486.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		154.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	486.00		
		151.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		486.00	0.00		
TOTAL :										486.00	486.00	
8251	E00313000	020202010101140101	1322				Aguinaldo	0.00	4,043.00	4,043.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		151.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		4,043.00	0.00		
		154.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	4,043.00		
TOTAL :										4,043.00	4,043.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1131				Sueldo base	0.00	33,186.00	33,186.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	16,593.00	
		165.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		16,593.00	0.00	
		158.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		16,593.00	0.00	
		161.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	16,593.00	
		TOTAL :							33,186.00	33,186.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1321				Prima vacacional	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		3,522.00	0.00	
		168.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		0.00	3,522.00	
		TOTAL :							3,522.00	3,522.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1322				Aguinaldo	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		0.00	22,776.00	
		158.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		22,776.00	0.00	
		TOTAL :							22,776.00	22,776.00	
8251	E00314000	020608020201140101	1345				Gratificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		1,500.00	0.00	
		7.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							1,500.00	1,500.00	
8251	E00314000	020608020201140101	2311				Materias primas y materiales de producción	0.00	152.00	152.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		152.00	0.00	
		57.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		0.00	152.00	
		TOTAL :							152.00	152.00	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
8256	E00310000	020301010101140101	5321				Instrumental medico y de laboratorio	13,548.80	0.00	0.00	13,548.80
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,392,296.44	3,026,248.02	0.00	10,418,544.46
8271	A00300000	010301010201140101	1131				Sueldo base	554,636.86	78,717.00	0.00	633,353.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		26,239.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		26,239.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		26,239.00	0.00	
		TOTAL :							78,717.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201140101	1321				Prima vacacional	5,287.00	5,846.00	0.00	11,133.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		5,846.00	0.00	
		TOTAL :							5,846.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00300000	010301010201140101	1322		Aguinaldo		34,181.00	37,170.00	0.00	71,351.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	37,170.00	0.00		
		TOTAL :							37,170.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,418.00	0.00	0.00	10,418.00	
8271	A00300000	010301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza		1,562.34	0.00	0.00	1,562.34	
8271	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas		3,575.94	0.00	0.00	3,575.94	
8271	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,175.31	0.00	0.00	3,175.31	
8271	A00300000	010301010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		17,863.85	3,712.00	0.00	21,575.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/12/2019	D	13	13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,712.00	0.00		
		TOTAL :							3,712.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		385.01	0.00	0.00	385.01	
8271	A00300000	010301010201140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		35,391.90	1,285.51	0.00	36,677.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de publicidad y propaganda	1,285.51	0.00		
		TOTAL :							1,285.51	0.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,412.00	0.00	0.00	8,412.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		871.00	0.00	0.00	871.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,712.00	11,254.00	0.00	14,966.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00		
		6.0	10/12/2019	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,754.00	0.00		
		TOTAL :							11,254.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		13,055.12	0.00	0.00	13,055.12	
8271	A00300000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores		1,383.56	0.00	0.00	1,383.56	
8271	B00304000	020608040101140101	1131		Sueldo base		1,270,183.90	115,724.00	0.00	1,385,907.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	57,862.00	0.00		
		20.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	57,862.00	0.00		
		TOTAL :							115,724.00	0.00	
8271	B00304000	020608040101140101	1321		Prima vacacional		6,229.00	9,323.00	0.00	15,552.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	9,323.00	0.00		
		TOTAL :							9,323.00	0.00	
8271	B00304000	020608040101140101	1322		Aguinaldo		81,783.00	69,473.00	0.00	151,256.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	69,473.00	0.00		
TOTAL :								69,473.00	0.00		
8271	B00304000	020608040101140101		1345			Gratificación	23,800.00	3,000.00	0.00	26,800.00
		13.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	3,000.00	0.00		
TOTAL :								3,000.00	0.00		
8271	B00304000	020608040101140101		1595			Despensa	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	B00304000	020608040101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,497.58	0.00	0.00	9,497.58
8271	B00304000	020608040101140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8271	B00304000	020608040101140101		2311			Materias primas y materiales de producción	153.00	0.00	0.00	153.00
8271	B00304000	020608040101140101		2461			Material eléctrico y electrónico	11,556.86	0.00	0.00	11,556.86
8271	B00304000	020608040101140101		2481			Materiales complementarios	7,835.25	0.00	0.00	7,835.25
8271	B00304000	020608040101140101		2491			Materiales de construcción	14,299.68	0.00	0.00	14,299.68
8271	B00304000	020608040101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,077.23	3,549.10	0.00	29,626.33
		6.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	608.45	0.00		
		13.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
		13.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	498.80	0.00		
		76.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,141.85	0.00		
		6.0	31/12/2019	E	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
TOTAL :								3,549.10	0.00		
8271	B00304000	020608040101140101		3141			Servicio de telefonía convencional	9,394.00	0.00	0.00	9,394.00
8271	B00304000	020608040101140101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,481.03	0.00	0.00	10,481.03
8271	B00304000	020608040101140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,779.50	2,074.59	0.00	11,854.09
		13.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	433.59	0.00		
		6.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	1,006.00	0.00		
		6.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00		
		69.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00		
TOTAL :								2,074.59	0.00		
8271	B00304000	020608040101140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	13,979.38	2,564.20	0.00	16,543.58
		20.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de alimentación en territorio nacional	438.00	0.00		
		20.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	312.00	0.00		
		20.0	31/12/2019	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	505.20	0.00		
		83.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	587.00	0.00		
		13.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	722.00	0.00		
TOTAL :								2,564.20	0.00		
8271	C00306000	010502020401140101		1131			Sueldo base	611,241.81	51,098.00	0.00	662,339.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 31/12/2019 D 7 7 Sueldo base		25,549.00	0.00	
					34.0 31/12/2019 D 8 8 Sueldo base		25,549.00	0.00	
					TOTAL :		51,098.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	3,278.00	4,242.00	0.00	7,520.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/12/2019 D 8 8 Prima vacacional		4,242.00	0.00	
					TOTAL :		4,242.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	37,819.00	37,819.00	0.00	75,638.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/12/2019 D 7 7 Aguinaldo		37,819.00	0.00	
					TOTAL :		37,819.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,832.82	0.00	599,832.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones de servicio de salud		0.80	0.00	
					41.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones de servicio de salud		599,832.02	0.00	
					TOTAL :		599,832.82	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755,000.00	0.00	755,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones al sistema solidario de reparto		755,000.00	0.00	
					TOTAL :		755,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones del sistema de capitalización individual		120,000.00	0.00	
					20.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones del sistema de capitalización individual		70,000.00	0.00	
					TOTAL :		190,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		168,000.00	0.00	
					TOTAL :		168,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo		210,000.00	0.00	
					TOTAL :		210,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502020401140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		75,078.88	14,511.00	0.00	89,589.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/12/2019	E	5	5	MURILLO DIAZ PASCUAL	14,511.00	0.00		
		TOTAL :							14,511.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		34,954.89	1,125.20	0.00	36,080.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	1,125.20	0.00		
		TOTAL :							1,125.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,772.00	0.00	0.00	13,772.00	
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,732.48	0.00	0.00	5,732.48	
8271	C00306000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica		2,951.00	0.00	0.00	2,951.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional		9,223.00	1,127.99	0.00	10,350.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	1,127.99	0.00		
		TOTAL :							1,127.99	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	549.00	0.00	549.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	13/12/2019	E	14	14	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	549.00	0.00		
		TOTAL :							549.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos		40,854.39	0.00	0.00	40,854.39	
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros		11,968.38	52.20	0.00	12,020.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00		
		6.0	31/12/2019	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00		
		TOTAL :							52.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,518.50	427.00	0.00	4,945.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	02/12/2019	E	8	8	Gastos de traslado por vía terrestre	268.00	0.00		
		62.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00		
		TOTAL :							427.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,992.50	299.00	0.00	2,291.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	241.00	0.00		
		48.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	58.00	0.00		
		TOTAL :							299.00	0.00	
8271	E00301000	020608030102140101	1131		Sueldo base		257,196.44	14,688.00	0.00	271,884.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	7,344.00	0.00		
		48.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	7,344.00	0.00		
		TOTAL :						14,688.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	1321				Prima vacacional	2,731.00	2,342.00	0.00	5,073.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	2,342.00	0.00		
		TOTAL :						2,342.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	1322				Aguinaldo	19,781.00	12,287.00	0.00	32,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	12,287.00	0.00		
		TOTAL :						12,287.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	1345				Gratificación	61,950.00	9,400.00	0.00	71,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/12/2019	E	2	2	Gratificación	4,700.00	0.00		
		6.0	18/12/2019	E	17	17	Gratificación	4,700.00	0.00		
		TOTAL :						9,400.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,461.33	0.00	0.00	1,461.33
8271	E00301000	020608030102140101	2161				Material y enseres de limpieza	4,154.33	0.00	0.00	4,154.33
8271	E00301000	020608030102140101	2211				Productos alimenticios para personas	63,375.33	3,655.52	0.00	67,030.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	06/12/2019	E	10	10	Productos alimenticios para personas	1,010.52	0.00		
		90.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas	705.00	0.00		
		63.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas	1,940.00	0.00		
		TOTAL :						3,655.52	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	2311				Materias primas y materiales de producción	7,705.91	327.80	0.00	8,033.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	06/12/2019	E	10	10	Materias primas y materiales de producción	327.80	0.00		
		TOTAL :						327.80	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	29,959.30	219.00	0.00	30,178.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	219.00	0.00		
		TOTAL :						219.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,324.00	400.00	0.00	1,724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de alimentación en territorio nacional	400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	163,418.08	16,160.00	0.00	179,578.08	
TOTAL :								400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		8,080.00	0.00
		62.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		8,080.00	0.00
TOTAL :								16,160.00	0.00	
8271	E00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	1,029.00	1,346.00	0.00	2,375.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		1,346.00	0.00
TOTAL :								1,346.00	0.00	
8271	E00308000	020608060102140101	1322		Aguinaldo	10,850.00	10,850.00	0.00	21,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		10,850.00	0.00
TOTAL :								10,850.00	0.00	
8271	E00308000	020608060102140101	1345		Gratificación	7,400.00	500.00	0.00	7,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación		500.00	0.00
TOTAL :								500.00	0.00	
8271	E00308000	020608060102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	694.00	400.00	0.00	1,094.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	06/12/2019	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
TOTAL :								400.00	0.00	
8271	E00308000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00	
8271	E00308000	020608060102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	641.00	0.00	0.00	641.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	669,742.41	66,394.00	0.00	736,136.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		33,197.00	0.00
		76.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		33,197.00	0.00
TOTAL :								66,394.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	5,685.00	660.00	0.00	6,345.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio		660.00	0.00
TOTAL :								660.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1321		Prima vacacional	6,334.00	7,513.00	0.00	13,847.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		7,513.00	0.00	
		TOTAL :							7,513.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1322				Aguinaldo	52,155.00	45,427.00	0.00	97,582.00
		<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>	
		90.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		45,427.00	0.00	
		TOTAL :							45,427.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1345				Gratificación	4,250.00	520.00	0.00	4,770.00
		<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>	
		34.0	31/12/2019	E	19	19	Gratificación		520.00	0.00	
		TOTAL :							520.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	1595				Despensa	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00
		<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>	
		83.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa		600.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,291.46	254.00	0.00	12,545.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		21.0	10/12/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		96.00	0.00	
		20.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales y útiles de oficina		158.00	0.00	
		TOTAL :							254.00	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	2161				Material y enseres de limpieza	9,931.14	0.00	0.00	9,931.14
8271	E00309000	020608050102140101	2211				Productos alimenticios para personas	210,771.71	22,809.08	0.00	233,580.79
		<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>	
		6.0	11/12/2019	E	13	13	Productos alimenticios para personas		8,814.70	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	13	13	Productos alimenticios para personas		224.00	0.00	
		27.0	13/12/2019	E	14	14	Productos alimenticios para personas		835.20	0.00	
		6.0	18/12/2019	E	18	18	Productos alimenticios para personas		12,604.88	0.00	
		27.0	31/12/2019	E	19	19	Productos alimenticios para personas		330.30	0.00	
		TOTAL :							22,809.08	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	1,959.60	0.00	0.00	1,959.60
8271	E00309000	020608050102140101	2311				Materias primas y materiales de producción	7,999.20	1,177.08	0.00	9,176.28
		<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>	
		69.0	02/12/2019	E	8	8	Materias primas y materiales de producción		699.65	0.00	
		20.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción		477.43	0.00	
		TOTAL :							1,177.08	0.00	
8271	E00309000	020608050102140101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,608.60	0.00	0.00	3,608.60
8271	E00309000	020608050102140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8271	E00309000	020608050102140101	2481				Materiales complementarios	33,452.29	5,357.93	0.00	38,810.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales complementarios	1,813.98	0.00	
			104.0	13/12/2019	E	14	14	Materiales complementarios	3,543.95	0.00	
			TOTAL :							5,357.93	0.00
8271	E00309000	020608050102140101		2491				Materiales de construcción	6,887.40	0.00	6,887.40
8271	E00309000	020608050102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,673.28	300.00	9,973.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/12/2019	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	
			13.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	
			TOTAL :							300.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101		3121				Gas	809.10	0.00	809.10
8271	E00309000	020608050102140101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,982.99	30,332.00	49,314.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/12/2019	D	12	12	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	30,332.00	0.00	
			TOTAL :							30,332.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,516.00	50.00	3,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	11/12/2019	E	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00	
			TOTAL :							50.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	716.00	50.00	766.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	18/12/2019	E	18	18	Gastos de alimentación en territorio nacional	50.00	0.00	
			TOTAL :							50.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101		1131				Sueldo base	1,096,015.63	110,314.00	1,206,329.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	55,157.00	0.00	
			97.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	55,157.00	0.00	
			TOTAL :							110,314.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101		1311				Prima por año de servicio	9,420.00	960.00	10,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	31/12/2019	D	7	7	Prima por año de servicio	960.00	0.00	
			TOTAL :							960.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101		1321				Prima vacacional	9,702.00	11,326.00	21,028.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	11,326.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,326.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo		78,601.00	66,902.00	0.00	145,503.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	66,902.00	0.00	
TOTAL :								66,902.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación		32,160.00	1,900.00	0.00	34,060.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,400.00	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	13	13	Gratificación	500.00	0.00	
TOTAL :								1,900.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	1595		Despensa		7,950.00	900.00	0.00	8,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	300.00	0.00	
		104.0	31/12/2019	D	8	8	Despensa	600.00	0.00	
TOTAL :								900.00	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,978.65	0.00	0.00	17,978.65
8271	E00310000	020301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza		7,352.90	0.00	0.00	7,352.90
8271	E00310000	020301010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción		32,216.00	0.00	0.00	32,216.00
8271	E00310000	020301010101140101	2481		Materiales complementarios		30,325.97	0.00	0.00	30,325.97
8271	E00310000	020301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		33,620.18	0.00	0.00	33,620.18
8271	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		10,293.30	0.00	0.00	10,293.30
8271	E00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		220,419.98	30,897.42	0.00	251,317.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,420.00	0.00	
		6.0	02/12/2019	E	9	9	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	
		41.0	06/12/2019	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos	478.70	0.00	
		30.0	31/12/2019	D	12	12	F-77AA4BA2	15,261.12	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	12	12	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,737.60	0.00	
TOTAL :								30,897.42	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,876.00	0.00	0.00	8,876.00
8271	E00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional		7,346.00	549.01	0.00	7,895.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2019	D	12	12	Servicio de telefonía convencional	549.01	0.00	
TOTAL :								549.01	0.00	
8271	E00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		656.17	7,121.97	0.00	7,778.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	02/12/2019	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	3,091.00	0.00	
		76.0	06/12/2019	E	10	10	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,856.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	31/12/2019	E	19 19	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		2,174.97	0.00
TOTAL :								7,121.97	0.00
8271	E00310000	020301010101140101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8271	E00310000	020301010101140101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,780.80	479.00	0.00	5,259.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	06/12/2019	E	10	10	Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00
		34.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de traslado por vía terrestre	147.00	0.00
		42.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00
TOTAL :								479.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,208.70	250.00	0.00	2,458.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	13/12/2019	E	14	14	Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
TOTAL :								250.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101		1131	Sueldo base	98,809.53	14,762.00	0.00	113,571.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	7,381.00	0.00
		125.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	7,381.00	0.00
TOTAL :								14,762.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101		1321	Prima vacacional	0.00	630.00	0.00	630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	630.00	0.00
TOTAL :								630.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101		1322	Aguinaldo	8,936.00	8,936.00	0.00	17,872.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	8,936.00	0.00
TOTAL :								8,936.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,617.19	330.60	0.00	3,947.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	02/12/2019	E	8	8	Materiales y útiles de oficina	330.60	0.00
TOTAL :								330.60	0.00
8271	E00311000	020506030101140101		2161	Material y enseres de limpieza	1,795.20	0.00	0.00	1,795.20
8271	E00311000	020506030101140101		2211	Productos alimenticios para personas	91,922.27	9,237.00	0.00	101,159.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	05/12/2019	D	3	3	Productos alimenticios para personas	9,237.00	0.00
TOTAL :								9,237.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101		2311	Materias primas y materiales de producción	2,427.87	0.00	0.00	2,427.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101140101	2491		Materiales de construcción	718.49	0.00	0.00	718.49
8271	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
8271	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,589.00	0.00	0.00	1,589.00
8271	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,031.00	150.00	0.00	1,181.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	49.0	31/12/2019	E	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		150.00	0.00
TOTAL :							150.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	251,437.54	27,476.00	0.00	278,913.54
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	132.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		13,738.00	0.00
	132.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		13,738.00	0.00
TOTAL :							27,476.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	3,170.00	3,954.00	0.00	7,124.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	139.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional		3,954.00	0.00
TOTAL :							3,954.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	1322		Aguinaldo	24,675.00	24,675.00	0.00	49,350.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	139.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo		24,675.00	0.00
TOTAL :							24,675.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	1595		Despensa	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	990.05	0.00	0.00	990.05
8271	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,812.05	1,200.00	0.00	15,012.05
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	41.0	02/12/2019	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
	6.0	13/12/2019	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
TOTAL :							1,200.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,973.23	0.00	0.00	3,973.23
8271	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
8271	E00312000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	383.20	0.00	0.00	383.20
8271	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	49,902.44	5,838.00	0.00	55,740.44
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	146.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base		2,919.00	0.00
	146.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base		2,919.00	0.00
TOTAL :							5,838.00	0.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	360.00	0.00	0.00	360.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	363.00	486.00	0.00	849.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	486.00	0.00	
		TOTAL :							486.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	4,043.00	4,043.00	0.00	8,086.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	4,043.00	0.00	
		TOTAL :							4,043.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
8271	E00313000	020202010101140101	1595		Despensa	300.00	0.00	0.00	300.00	
8271	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00	0.00	250.00	
8271	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	38.00	0.00	0.00	38.00	
8271	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00	0.00	120.00	
8271	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	356,532.92	33,186.00	0.00	389,718.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		167.0	31/12/2019	D	7	7	Sueldo base	16,593.00	0.00	
		160.0	31/12/2019	D	8	8	Sueldo base	16,593.00	0.00	
		TOTAL :							33,186.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	3,150.00	3,522.00	0.00	6,672.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		167.0	31/12/2019	D	8	8	Prima vacacional	3,522.00	0.00	
		TOTAL :							3,522.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	27,983.00	22,776.00	0.00	50,759.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		160.0	31/12/2019	D	7	7	Aguinaldo	22,776.00	0.00	
		TOTAL :							22,776.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1345		Gratificación	26,970.00	1,500.00	0.00	28,470.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2019	E	3	3	Gratificación	1,500.00	0.00	
		TOTAL :							1,500.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	794.00	0.00	0.00	794.00	
8271	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,634.73	0.00	0.00	1,634.73	
8271	E00314000	020608020201140101	2311		Materias primas y materiales de producción	4,087.72	152.00	0.00	4,239.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2019	E	19	19	Materias primas y materiales de producción	152.00	0.00	
		TOTAL :							152.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 3117

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,760.70	0.00	0.00	2,760.70
8271	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,963.00	0.00	0.00	1,963.00
8271	E00314000	020608020201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	480.00	0.00	0.00	480.00

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

C. MA. GUADALUPE AZUCENA OCHOA A.

MTRA. JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA

ING. MARIA DEL RAYO URBAN OLIVARES